

# ANEXO I

**Resposta ao Ofício Auditor nº  
12/2019**

**Re: Ofício Auditor nº 12/2019 - Solicitação de Documentos**

auditoria@pocone.mt.gov.br

Qui, 28/03/2019 08:49

Para: SIBELE TAVEIRA DE CARVALHO <stcarvalho@tce.mt.gov.br>

Bom dia!!!

Em relação aos documentos solicitados informo que os relatórios analíticos de despesas estão informados no sistema somente até a data de setembro, as informações dos meses seguintes ainda não existem. (o sistema utilizado é o do próprio TCE "sigesp")

O sistema não gera em formato excel, sendo assim, não sendo possível a sua emissão em planilha ou por credor.

O RGF do 3 quadrimestre também não está lançado no sistema, sendo assim, inexistente.

As informações acima são do Contador Sr. Uebson Arciso.

Quanto a informação sobre processo seletivo ou concurso público. Este não foi realizado pelo Município. As contratações possuem autorização legislativa, mas não é realizado processo seletivo.

Referente aos registro de frequência, se puder informar quem são os servidores, seria mais rápido o andamento!

Por fim, já solicitei ao Recursos Humanos o lotacionograma, estarei encaminhando.

Atenciosamente

Ademar Vivan Junior  
Auditor Público Interno

# Leis de Contratação Temporária



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

LEI MUNICIPAL Nº 1.888 DE 27 DE MARÇO DE 2018.

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 37, INCISO IX, DA CF/88, PROFISSIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

OPREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, **ATAIL MARQUES DO AMARAL** FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, APROVA E ELE **SANCIONA** A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, conforme quadro abaixo:

<b>Cargo</b>	<b>Vagas</b>	<b>Remuneração</b>	<b>Carga Horária Semanal</b>	<b>Regulamento salarial</b>
Medico Plantonista	10	1.200,00	Conforme Escala	<i>Lei Munic. 1.781 – de 16/03/2015&amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Medico ESF – Estratégia Saúde da Família	12	3.402,17	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 “Tabela Inicial Nível 1 Letra A” &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Medico Especialista	10	3.402,17	20 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 “Tabela Inicial Nível 1 Letra A” &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Enfermeiros	28	3.402,17	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 “Tabela Inicial Nível 1 Letra A” &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>

Administrador	04	2.177,40	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Recepcionistas	10	979,84	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A"</i>
Odontólogos	12	3.402,17	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Técnico de Consultório Dentário	09	1.333,66	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A"</i>
Técnicos de Enfermagem	20	1.333,66	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A"</i>
Serviços Gerais	15	954,00	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" Decreto Presidencial 8.618 de 29/12/2015 Regulamenta a Remuneração do Salário Mínimo</i>
Fisioterapeuta	03	2.177,40	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Motorista/Condutores	09	1.333,66	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.622/2011 artigo 12</i>
Biólogo	01	2.177,40	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Assistente Social	04	2.177,40	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Psicólogo	03	2.177,40	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>

Fonoaudiólogo	02	2.177,40	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Técnico de Vigilância Sanitária	02	1.333,66	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A".</i>
Técnico de Laboratório	02	1.333,66	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A"</i>
Biomédico	02	3.402,17	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A".</i>
Farmacêutico/ Bioquímico	03	3.402,17	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A" &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
Vigia Patrimonial	30	954,00	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A Decreto Presidencial 8.618 de 29/12/2015 Regulamenta a Remuneração do Salário Mínimo</i>
Auxiliar de Laboratório	06	979,84	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A".</i>
Atendente de Farmácia	03	954,00	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A".</i>
Digitadores de Sistema Programa da Saúde	04	979,84	40 horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A".</i>
Técnicos de Raio-X	04	1.333,66	24 Horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 "Tabela Inicial Nível 1 Letra A".</i>

Nutricionista	02	2.177,40	40 Horas	<i>Lei Munic. 1.820/2016 Alterada pela Lei 1.853/2017 “Tabela Inicial Nível 1 Letra A” &amp; Lei Munic. 1.513/2009</i>
---------------	----	----------	----------	--

**§ 1º** Os contratados com base nesta Lei atuarão junto à Secretaria Municipal de Saúde.

**§ 2º** Os profissionais contratados com base nesta Lei receberão o salário base do cargo previsto no plano de cargos e carreiras do Município de Poconé e verbas indenizatórias – Lei n.º Lei nº 1.513/2009 e Lei nº 1.622/2011 e Lei nº 1.781/2015 e 1.820/2016 e Lei nº 1.853/2017.

**§ 3º** As vagas especificadas no caput do artigo 1º serão distribuídas nas Unidades de Saúde da Família, CAPS, Centro de Especialidade Médica, Centro de reabilitação, NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Laboratório Municipal, Vigilância Ambiental, Pronto Atendimento Médico, Samu, Farmácia Municipal, Paço SMS.

**Art. 2º** O nível de instrução exigida para contratação deverá atender ao que dispõe a Lei de Planos e Cargos e Salários do Município de Poconé – Lei n.º 1.688/2012, Alterada pela Lei nº 1.853/2017.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento de 2018.

**Art. 4º** Os servidores contratados abrangidos por esta Lei serão regidos pelo Regime Único Estatutário e por demais normas em vigor.

**Art. 5º** Em caso de desligamento dos contratados por intermédio desta Lei é facultada a contratação de novo servidor em substituição ao mesmo, respeitando o mesmo período de vigência definido neste Diploma Legal.

**Art. 6º** A contratação dos Profissionais com base nesta lei será procedido de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação.

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 02 de Janeiro de 2018 com validade por 01 (um) ano.

Prefeitura Municipal de Poconé-MT, 27 de março de 2018.

***ATAIL MARQUES DO AMARAL (Tatá Amaral)***

Prefeito Municipal de Poconé



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

**LEI MUNICIPAL Nº 1.927 DE 16 DE JANEIRO DE 2019**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A  
CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO  
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,  
PROFISSIONAIS PARA ATENDER  
NECESSIDADE DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIL MARQUES DO AMARAL FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, APROVA E ELA **SANCIONA** A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, os servidores para os cargos previstos no quadro em anexo I.

**§ 1º** Os contratados com base nessa Lei atuarão junto à Secretaria Municipal de Saúde.

**§ 2º** Os profissionais contratados com base nesta Lei receberão o salário base do cargo previsto no plano de cargos e carreiras do Município de Poconé e verbas indenizatórias respectiva da saúde e de acordo com a tabela salarial e salário mínimo que estiver em vigor.

**§ 3º** As vagas especificadas no caput do artigo 1º serão distribuídas nas Unidades de Saúde da Família, CAPS, Centro de Especialidade Médica, Centro de reabilitação, NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Laboratório Municipal, Vigilância Ambiental, Pronto Atendimento Médico, SAMU, Farmácia Municipal, Paço SMS.

**Art. 2º** O nível de instrução exigida para contratação deverá atender ao que dispõe a Lei de Planos e Cargos e Salários do Município de Poconé - Lei n.º 1.688/2012, Alterada pela Lei n.º 1.853/2017.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento de 2019.

**Art. 4º** Os servidores contratados abrangidos por esta Lei serão regidos pelo Regime único Estatutário e por demais normas em vigor.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

---

**Art. 5º** Em caso de desligamento dos contratados por intermédio desta Lei e facultada à contratação de novo servidor em substituição ao mesmo, respeitando o período de vigência definido neste diploma legal, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo.

**Art. 6º** A contratação dos profissionais com base nesta Lei será procedido de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, com validade de no máximo 01 (um) ano, prorrogável por igual período.

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Leis nºs 1.888/18 e 1.892/18 a partir de 01/01/2019 e demais disposições em contrário.

Poconé-MT, 16 de janeiro de 2019.

  
**ATAIL MARQUES DO AMARAL (Tatá Amaral)**  
Prefeito Municipal de Poconé-MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

**ANEXO 1**


<b>Cargo</b>	<b>Vagas</b>	<b>Remuneração</b>	<b>Carga Horária Semanal</b>
Medico Plantonista – nível superior	10	1.200,00	Conforme Escala
Medico ESF - Estratégia Saúde da Família – nível superior	12	3.402,17	40 horas
Medico Especialista - nível superior	10	3.402,17	20 horas
Enfermeiros - nível superior	28	3.402,17	40 horas
Administrador – nível superior	04	2.177,40	40 horas
Recepcionistas – nível médio	10	979,84	40 horas
Odontólogos	12	3.402,17	40 horas
Técnico de Consultório Dentário - nível médio	09	1.333,66	40 horas
Técnicos de Enfermagem - nível médio	20	1.333,66	40 horas
Serviços Gerais – nível fundamental	15	954,00	40 horas
Fisioterapeuta - nível superior	03	2.177,40	40 horas

*JH* 3



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

Motorista / Condutores – nível médio e habilitado	09	1.333,66	40 horas
Biólogo – nível superior	01	2.177,40	40 horas
Assistente Social – nível superior	04	2.177,40	40 horas
Psicólogo - nível superior	03	2.177,40	40 horas
Fonoaudiólogo - nível superior	02	2.177,40	40 horas
Técnico de Vigilância Sanitária – nível médio	02	1.333,66	40 horas
Técnico de Laboratório - nível médio	02	1.333,66	40 horas
Biomédico - nível superior	02	3.402,17	40 horas
Farmacêutico/ Bioquímico - nível superior	03	3.402,17	40 horas
Vigia Patrimonial – nível fundamental.	30	954,00	40 horas
Auxiliar de Laboratório - nível médio	06	979,84	40 horas
Atendente de Farmácia - nível médio	03	954,00	40 horas
Digitadores de Sistema Programa da Saúde - nível médio	04	979,84	40 horas
Técnicos de Raio-X - nível médio	04	1.333,66	24 Horas
Nutricionista - nível superior	02	2.177,40	40 Horas

 4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

**LEI MUNICIPAL Nº 1.928 DE 16 DE JANEIRO DE 2019**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A  
CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO  
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,  
PROFISSIONAIS PARA ATENDER  
NECESSIDADE DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIL MARQUES DO AMARAL FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, APROVA E ELA **SANCIONA** A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, os servidores para os cargos previstos no quadro em anexo I.

**§ 1º** Os contratados com base nessa Lei atuarão junto às unidades sob a administração da Secretaria Municipal da Ação Social Emprego e Renda.

**§ 2º** Os profissionais contratados com base nesta Lei receberão o salário base do cargo previsto no plano de cargos e carreiras do Município de Poconé de acordo com a tabela salarial e salário mínimo que estiver em vigor.

**Art. 2º** O nível de instrução exigida para contratação deverá atender ao que dispõe a Lei de Planos e Cargos e Salários do Município de Poconé.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento de 2019.

**Art. 4º** Os servidores contratados abrangidos por esta Lei serão regidos pelo Regime Único Estatutário e por demais normas em vigor.

**Art. 5º** Em caso de desligamento dos contratados por intermédio desta Lei e facultada a contratação de novo servidor em substituição ao mesmo, respeitando o período de vigência definido neste diploma legal, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo.

**Art. 6º** A contratação dos profissionais com base nesta Lei será procedido de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N – CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

---

divulgação, com validade de no máximo 01 (um) ano, prorrogável por igual período.

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei nº 1.864/17 a partir de 01/01/2019 e demais disposições em contrário.

Poconé-MT, 16 de janeiro de 2019.

  
**ATAIL MARQUES DO AMARAL (Tatá Amaral)**  
Prefeito Municipal de Poconé-MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

ANEXO I

<b>Cargo/Função</b>	<b>Vagas</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Nível de Escolaridade</b>	<b>Previsão Salarial</b>
Coordenador	04	40h	Ensino Médio	R\$ 2.500,00
Assistente Social	06	30h	Nível Superior	R\$ 2.177,40
Psicólogo	04	40h	Nível Superior	R\$ 2.177,40
Tec. de Laboratório de Informática.	02	40h	Ensino Médio	R\$ 1.800,00
Administrador	09	40h	Ensino Médio	R\$ 2.177,40
Zelador	09	40h	Ensino Médio	R\$ 954,00
Instrutor de Oficinas	11	40h	Ensino Médio	R\$1.200,00
Motorista	06	40h	Ensino Médio	R\$1.333,60
Cadastrador	03	40h	Ensino Médio	R\$ 1.200,00
Visitador	02	40h	Ensino Médio	R\$ 1.200,00
Gestor do Bolsa Família	01	40h	Ensino Médio	R\$ 1.200,00
Cuidador	06	40h	Ensino Médio	R\$ 1.200,00
Aux. De Serviço Geral	07	40h	Ensino Médio	R\$ 945,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

**LEI MUNICIPAL Nº 1.930 DE 16 DE JANEIRO DE 2019**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PROFISSIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIL MARQUES DO AMARAL FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, APROVA E ELA **SANCIONA** A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, os servidores para os cargos previstos no quadro em anexo I.

**§ 1º** Os contratados com base nessa Lei atuarão junto às unidades sob a administração da Secretaria Municipal de Educação de Poconé.

**§ 2º** Os profissionais contratados com base nesta Lei receberão o salário base com base da Lei n.º 1.670/2012 - Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação do Município de Poconé/MT.

**Art. 2º** O nível de instrução exigida para contratação deverá atender ao que dispõe a Lei e de acordo com a tabela em anexo.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento de 2019.

**Art. 4º** Em caso de desligamento dos contratados por intermédio desta Lei e facultada a contratação de novo servidor em substituição ao mesmo, respeitando o período de vigência definido neste diploma legal, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo.

**Art. 5º** A contratação dos profissionais com base nesta Lei será procedido de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, com validade de no máximo 01 (um) ano, prorrogável por igual período.

 1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N – CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

---

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Poconé-MT, 16 de janeiro de 2019.

**ATAIL MARQUES DO AMARAL (Tatá Amaral)**  
Prefeito Municipal de Poconé-MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

**ANEXO I**

PROFESSOR	PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	30	1.534,59	20 HORAS
NUTRICIONISTA	NUTRIÇÃO	01	2.222,47	40 HORAS
AUXILIAR DE TURMA	ENSINO MÉDIO	12	SALÁRIO MINIMO 2019	20 HORAS
VIGIA	ENSINO FUNDAMENTAL	15	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS
MERENDEIRA	ENSINO MÉDIO	20	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS
SERVIÇOS GERAIS	ENSINO MEDIO	20	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS
MOTORISTA	CNH CATEGORIA D e E	24	1.388,41	40 HORAS
MOTORISTA	CNH CATEGORIA B	02	1.388,41	40 HORAS
PEDREIRO	ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO	02	2.200,00	40 HORAS
AUXILIAR DE PEDREIRO	ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO	02	1.318,51	40 HORAS
DIGITADOR	ENSINO MÉDIO	01	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

**LEI MUNICIPAL Nº 1.930 DE 16 DE JANEIRO DE 2019**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PROFISSIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIL MARQUES DO AMARAL FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, APROVA E ELA **SANCIONA** A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, os servidores para os cargos previstos no quadro em anexo I.

**§ 1º** Os contratados com base nessa Lei atuarão junto às unidades sob a administração da Secretaria Municipal de Educação de Poconé.

**§ 2º** Os profissionais contratados com base nesta Lei receberão o salário base com base da Lei n.º 1.670/2012 - Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação do Município de Poconé/MT.

**Art. 2º** O nível de instrução exigida para contratação deverá atender ao que dispõe a Lei e de acordo com a tabela em anexo.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento de 2019.

**Art. 4º** Em caso de desligamento dos contratados por intermédio desta Lei e facultada a contratação de novo servidor em substituição ao mesmo, respeitando o período de vigência definido neste diploma legal, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo.

**Art. 5º** A contratação dos profissionais com base nesta Lei será procedido de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, com validade de no máximo 01 (um) ano, prorrogável por igual período.

 1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N – CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

---

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Poconé-MT, 16 de janeiro de 2019.

**ATAIL MARQUES DO AMARAL (Tatá Amaral)**  
Prefeito Municipal de Poconé-MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
PRAÇA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - POCONÉ - MATO GROSSO - CEP 78175-000  
TELEFONES (65) 3345-2878

**ANEXO I**

PROFESSOR	PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	30	1.534,59	20 HORAS
NUTRICIONISTA	NUTRIÇÃO	01	2.222,47	40 HORAS
AUXILIAR DE TURMA	ENSINO MÉDIO	12	SALÁRIO MINIMO 2019	20 HORAS
VIGIA	ENSINO FUNDAMENTAL	15	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS
MERENDEIRA	ENSINO MÉDIO	20	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS
SERVIÇOS GERAIS	ENSINO MEDIO	20	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS
MOTORISTA	CNH CATEGORIA D e E	24	1.388,41	40 HORAS
MOTORISTA	CNH CATEGORIA B	02	1.388,41	40 HORAS
PEDREIRO	ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO	02	2.200,00	40 HORAS
AUXILIAR DE PEDREIRO	ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO	02	1.318,51	40 HORAS
DIGITADOR	ENSINO MÉDIO	01	SALÁRIO MINIMO 2019	30 HORAS

# Relatório de Admitidos/Demitidos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

## MATO GROSSO

### Relatório de Funcionários Admitidos

Referência: 2018/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
 Nº Protocolo: 1191/2019 Data: 27/03/2019  
 Interessado: HAYLA JAYNE COSTA Hora: 08:33:47  
 FROIS  
 Assunto: RELATORIO

Data.: 25/03/2019  
 Hora.: 09:32:20  
 Página.: 1

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Local de Trabalho
003259	ADRIANA CRISTINA LACERDA CINTRA	027.263.671-19	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.149,40	E. NOSSA SENHORA
003269	ALDEMIR SILVA CARDOSO	591.978.209-97	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003345	ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA	845.991.201-97	03 - CONTRATADO	0006	01/08/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. MUNICIPAL JOÃO
003244	AMANDA GABRIELY DA SILVA FERREIRA	053.657.921-06	03 - CONTRATADO	0006	08/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I TEREZINHA DE JESUS
003278	ANDERSON ESTEVAM RAMOS	945.539.391-34	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003255	ANDREIA BENEDITA DO AMARAL	837.682.541-00	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I VOVÓ MAZINHA
003346	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	956.442.021-00	03 - CONTRATADO	0006	27/08/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I AUGUSTA LEITE
003314	ANDRESSA RAYANNE SOUZA DE FARIAS	074.250.381-02	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	
003235	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	006.377.441-01	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I VOVÓ MAZINHA
003274	BENEDITO DOS SANTOS FILHO	545.135.611-49	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003322	BONIA RAMOS PASTER	006.461.631-24	03 - CONTRATADO	0006	11/05/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003333	BRASILINA DA SILVA CUNHA	033.092.921-69	03 - CONTRATADO	0006	12/06/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003286	CINEIDE MARIA DA SILVA	025.484.711-01	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	2.931,14	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003263	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	050.005.631-58	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	E. MUNICIPAL JOÃO
003242	CLEIDE MARCELINA DE CAMPOS	862.586.561-53	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003287	CRISTINA CORREIA AMARAL	019.070.861-10	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.149,40	E.ANTONIO MARIA
003332	DAIANY KEITH DA S. A. NUNES	003.196.281-59	03 - CONTRATADO	0006	01/06/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	SMECEL
003290	DANIELE CRISTINA DE CAMPOS RODRIGUE	031.656.151-79	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	937,00	E.ANTONIO MARIA
003265	DANIELLE RODRIGUES DA CONCEICAO	022.674.991-69	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I. FABIANO CAPOROSSI II
003252	EDITH LUCIA DA SILVA	943.567.931-53	03 - CONTRATADO	0006	10/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003285	EDUARDO AUGUSTO FERREIRA	042.861.089-70	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.ANTONIO MARIA
003253	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURAI	832.781.921-68	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I. PROFª. DICA
003331	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	004.102.451-60	03 - CONTRATADO	0006	07/06/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	E. MANOEL DA GUIA
003336	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	002.772.181-79	03 - CONTRATADO	0006	01/07/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003251	ELIANE PONCE LEITE	004.489.181-45	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	2.298,80	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003347	ELIANE REGINA DE ARRUDA	006.011.881-44	03 - CONTRATADO	0006	20/08/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.MUNICIPAL ANTONIO
003328	ELIETE HUNGRIA LEITE	780.796.401-49	03 - CONTRATADO	0006	03/05/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003291	ELIZABETE MARIA SANTANA	025.686.141-29	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I. FABIANO CAPOROSSI II
003283	ELIZABETH ALVES PIRES	041.761.871-90	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	E.M. ANTONIO BRUNO DE
003239	EUZA GONCALVES NETO	998.123.981-04	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003359	GERINA ANGELA DE ARRUDA SILVA	522.407.701-04	03 - CONTRATADO	0006	01/11/2018	366 PROFESSOR - CT	3.448,22	C.E.I AUGUSTA LEITE
003256	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	017.666.951-59	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I SEBASTIANA GERMANA
003262	HERICA JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	061.788.061-16	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	C.E.I AUGUSTA LEITE
003257	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	048.120.661-23	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.149,40	E.ANTONIO MARIA
003240	ILARIO JOSE DOS SANTOS	569.150.631-53	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003258	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	049.951.341-07	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I. PROFª. DICA
003302	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	910.917.641-15	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003324	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	910.917.641-15	03 - CONTRATADO	0006	07/05/2018	366 PROFESSOR - CT	3.103,20	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003355	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	910.917.641-15	03 - CONTRATADO	0006	02/10/2018	366 PROFESSOR - CT	1.379,36	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003276	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	041.825.341-23	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

## MATO GROSSO

Referência: 2018/12

Data.: 25/03/2019  
Hora.: 09:32:20  
Página.: 2

### Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Local de Trabalho
003313	JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO	482.443.171-91	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003288	JOCILENE DOS SANTOS GARCIA	023.942.741-66	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.ANTONIO MARIA
003270	JOEL DE MATOS CARDOSO	651.098.721-04	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003316	JOELAINÉ CARVALHO RONDON	011.620.091-01	03 - CONTRATADO	0006	09/04/2018	366 PROFESSOR - CT	3.448,22	E. NOSSA SENHORA
003334	JOELAINÉ CARVALHO RONDON	011.620.091-01	03 - CONTRATADO	0006	12/06/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003312	JOELAINÉ CARVALHO RONDON	011.620.091-01	03 - CONTRATADO	0006	13/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003351	JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA	046.313.951-84	03 - CONTRATADO	0007	01/10/2018	399 ENFERMEIRO CT	3.402,17	PAM - PRONTO
003279	JOSSAN SANDERSON GUIMARAES SILVA	958.118.181-49	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003282	JUCILENE APARECIDA DA SILVA SALLES	020.270.371-10	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	ESCOLA ELOISA ELENA
003238	JULIANA DE SOUZA E SILVA	005.931.061-80	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I AUGUSTA LEITE
003264	JULIANA MARTINS AGUILHERA	007.993.571-03	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	937,00	C.E.I VOVÓ MAZINHA
003338	KARINA FABIANA DE MORAES	027.485.811-80	03 - CONTRATADO	0006	01/07/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003349	KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	042.238.711-88	03 - CONTRATADO	0007	01/10/2018	372 RECEPCIONISTA SAUDE CT	979,84	PSF- SÃO BENEDITO
003236	LAIS SILVA PEREIRA DA SOUZA	060.184.771-73	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I SEBASTIANA GERMANA
003310	LARYSSA MAGNES DA SILVA SANTOS	024.234.691-01	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I AUGUSTA LEITE
003300	LAURICE DOMINGAS DE MOURA	875.264.841-91	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	2.586,30	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003348	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	004.195.271-50	03 - CONTRATADO	0006	24/09/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I. PROFª. DICA
003289	LEDIANE RONI DA SILVA	002.784.121-90	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	E. NOSSA SENHORA
003305	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	054.106.781-84	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	E. NOSSA SENHORA
003273	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	603.904.841-72	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003248	LUCIANA BENEDITA DA SILVA RODRIGUES	000.135.371-30	03 - CONTRATADO	0006	08/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I. FABIANO CAPOROSSI II
003344	LUCINETE DA SILVA	095.194.377-46	03 - CONTRATADO	0006	20/08/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I TEREZINHA DE JESUS
003360	LUCINETE DA SILVA	095.194.377-46	03 - CONTRATADO	0006	05/11/2018	366 PROFESSOR - CT	3.448,22	ESCOLA ELOISA ELENA
003296	LUIS EDUARDO DA SILVA	041.701.121-05	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	ESCOLA ELOISA ELENA
003292	MARCIA CRISTINA FUJIMURA	924.694.851-34	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I VOVÓ MAZINHA
003280	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	204.436.331-34	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003281	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	044.923.371-56	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	611 ASSESSOR TÉCNICO CT	1.000,00	SMECEL
003246	MARIA CONCEICAO DE CAMPOS SILVA	862.429.891-15	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003294	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	767.486.851-68	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I AUGUSTA LEITE
003319	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	882.307.081-34	03 - CONTRATADO	0006	02/04/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I. PROFª. DICA
003260	MARIA GORETTE FERREIRA DA COSTA	495.616.341-04	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	EM ASSENTAMENTO VALE DO
003237	MARIA HELENA ROSA GALVAO SILVA	362.411.301-10	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I. PROFª. DICA
003284	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	977.728.601-53	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	E.ANTONIO MARIA
003311	MARILZA RODRIGUES DE ALMEIDA	000.002.221-78	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.ANTONIO MARIA
003275	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	163.098.801-44	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003249	MARIZA DE CAMPOS CURADO	023.543.091-98	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003293	MARIZE DUARTE DA CRUZ	004.601.301-61	03 - CONTRATADO	0006	19/03/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003266	MARTA JACOB DOS SANTOS	063.232.931-96	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003243	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	054.490.181-93	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	368 NUTRICIONISTA - CT	2.708,20	SMECEL
003309	MIRIAM NATALIE SILVA DA COSTA	018.333.111-75	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I AUGUSTA LEITE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
**MATO GROSSO**

Referência: 2018/12

Data.: 25/03/2019

Hora.: 09:32:21

Página.: 3

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Local de Trabalho
003337	NEIDE DE GODOY GAMA	545.110.381-04	03 - CONTRATADO	0006	03/07/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003321	NELSON CATARINO DE ARRUDA	007.264.871-63	03 - CONTRATADO	0006	04/04/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	C.E.I AUGUSTA LEITE
003308	ODELMA VICENCIA FELIX ROMEIRO	019.768.351-78	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I AUGUSTA LEITE
003306	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	027.726.131-78	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	2.758,72	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003250	PATRICIA ASSIS PAULA	753.144.441-00	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I AUGUSTA LEITE
003272	PAULO JOSE DOS SANTOS	113.669.822-15	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003271	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	041.421.131-60	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003353	QUIRINA FRANCISCA DA SILVA	001.422.571-92	03 - CONTRATADO	0006	01/10/2018	366 PROFESSOR - CT	1.149,40	E.M. ANTONIO BRUNO DE
003352	RAFAELA CRISTINNE DE ASSIS	041.053.801-92	03 - CONTRATADO	0007	01/10/2018	399 ENFERMEIRO CT	3.402,17	PSF BOM PASTOR
003267	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	024.250.991-66	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	C.E.I. FABIANO CAPOROSSI II
003241	RITA TEREZA DO ROSARIO RONDON	204.445.161-15	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E. NOSSA SENHORA
003323	ROSA FERREIRA DA SILVA	655.266.431-15	03 - CONTRATADO	0006	07/05/2018	364 MERENDEIRA - CT	954,00	E.MUNICIPAL ANTONIO
003320	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	861.802.821-53	03 - CONTRATADO	0006	01/04/2018	366 PROFESSOR - CT	1.149,40	E.ANTONIO MARIA
003299	ROSENIL DOS SANTOS HURTADO	667.996.511-04	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003304	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	902.927.741-68	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	3.448,22	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003329	SAILTON PEDRO SALU	365.819.921-00	03 - CONTRATADO	0006	01/05/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL
003318	SELMA MENDES DA SILVA OLIVEIRA	037.089.011-69	03 - CONTRATADO	0005	01/04/2018	381 CONSELHEIRO TUTELAR	1.030,96	CONSELHO TUTELAR
003354	SILVANA DE PAULA CAMILO	014.812.271-06	03 - CONTRATADO	0006	01/10/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I. PROFª. DICA
003245	SOELY JULEI PRAXEDE	906.506.891-00	03 - CONTRATADO	0006	08/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I. FABIANO CAPOROSSI II
003350	SUHAIANE JOYCE DA SILVA	022.741.251-63	03 - CONTRATADO	0007	01/10/2018	399 ENFERMEIRO CT	3.402,17	PSF COHAB NOVA
003254	TATIANE GOMES GUIMARAES	016.125.531-09	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003295	THIAGO BULHOES FERREIRA MENDES	058.456.191-14	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.ANTONIO MARIA
003317	THIAGO TADEU DE ARRUDA FERREIRA	024.831.021-66	03 - CONTRATADO	0006	01/04/2018	366 PROFESSOR - CT	1.724,11	E.ANTONIO MARIA
003301	VANIA SANTOS CHAVES	697.119.171-49	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003261	VERONICA APARECIDA CAMPOS DE ARRUDA	062.568.761-21	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	363 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00	C.E.I. VOVÓ TEOFILA
003307	VIVIANE GILZANE DA SILVA	893.531.291-68	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	609 AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00	C.E.I AUGUSTA LEITE
003303	ZENILDA HONORATO BARBOSA	864.998.151-87	03 - CONTRATADO	0006	12/03/2018	366 PROFESSOR - CT	2.931,14	E.MUNICIPAL ALEGRE II
003277	ZOZIMO PAULO DA COSTA	998.123.801-59	03 - CONTRATADO	0006	01/03/2018	365 MOTORISTA - CT	1.321,17	SMECEL

Total geral de funcionários listados: 108



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

## MATO GROSSO

Referência: 2018/02

Relatório de Demitidos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

Nº Protocolo: 1191/2019

Data: 27/03/2019

Interessado: HAYLA JAYNE COSTA

Hora: 08:33:47

FROIS

Assunto: RELATORIO

Data.: 25/03/2019

Hora.: 09:34:20

Página.: 1

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
003259	ADRIANA CRISTINA LACERDA CINTRA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	01/06/2018	0006	21	366 - PROFESSOR - CT	1.149,40
003269	ALDEMIR SILVA CARDOSO	03 - CONTRATADO	12/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003345	ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA	03 - CONTRATADO	01/08/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003244	AMANDA GABRIELY DA SILVA FERREIRA	03 - CONTRATADO	08/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00
003278	ANDERSON ESTEVAM RAMOS	03 - CONTRATADO	01/03/2018	01/04/2018	0006	11	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003255	ANDREIA BENEDITA DO AMARAL	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003346	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	03 - CONTRATADO	27/08/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003235	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003274	BENEDITO DOS SANTOS FILHO	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003322	BONIA RAMOS PASTER	03 - CONTRATADO	11/05/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003333	BRASILINA DA SILVA CUNHA	03 - CONTRATADO	12/06/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003286	CINEIDE MARIA DA SILVA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	3.448,22
003263	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003242	CLEIDE MARCELINA DE CAMPOS	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003287	CRISTINA CORREIA AMARAL	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.149,40
003332	DAIANY KEITH DA S. A. NUNES	03 - CONTRATADO	01/06/2018	21/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003290	DANIELE CRISTINA DE CAMPOS RODRIGUES	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003066	DANIELE MONGE DOS SANTOS	03 - CONTRATADO	01/07/2017	23/04/2018	0006	12	366 - PROFESSOR - CT	1.601,73
003265	DANIELLE RODRIGUES DA CONCEICAO	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003224	EDER MARQUES DE OLIVEIRA	03 - CONTRATADO	21/11/2017	15/01/2018	0005	21	381 - CONSELHEIRO TUTELAR	1.030,96
003252	EDITH LUCIA DA SILVA	03 - CONTRATADO	10/03/2018	01/04/2018	0006	21	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003285	EDUARDO AUGUSTO FERREIRA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003253	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003113	ELEDIANE CONCEICAO MORAES LOPES CORREA	03 - CONTRATADO	01/07/2017	26/07/2018	0006	12	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003331	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	03 - CONTRATADO	07/06/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003336	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	03 - CONTRATADO	01/07/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003251	ELIANE PONCE LEITE	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	2.298,80
003347	ELIANE REGINA DE ARRUDA	03 - CONTRATADO	20/08/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003328	ELIETE HUNGRIA LEITE	03 - CONTRATADO	03/05/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003291	ELIZABETE MARIA SANTANA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003283	ELIZABETH ALVES PIRES	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003239	EUZA GONCALVES NETO	03 - CONTRATADO	12/03/2018	20/04/2018	0006	21	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003195	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	03 - CONTRATADO	01/09/2017	05/12/2018	0007	12	371 - TEC EM ENFERMAGEM CT	1.250,05
003359	GERINA ANGELA DE ARRUDA SILVA	03 - CONTRATADO	01/11/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	3.448,22
003256	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003262	HERICA JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003257	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.149,40
003240	ILARIO JOSE DOS SANTOS	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003258	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003302	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	03 - CONTRATADO	12/03/2018	04/05/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.379,28
003355	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	03 - CONTRATADO	02/10/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.379,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

## MATO GROSSO

Referência: 2018/02

Data.: 25/03/2019  
Hora.: 09:34:55  
Página.: 2

Relatório de Demitidos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
003324	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	03 - CONTRATADO	07/05/2018	01/10/2018	0006	21	366 - PROFESSOR - CT	3.103,20
003276	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003313	JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003288	JOCILENE DOS SANTOS GARCIA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003270	JOEL DE MATOS CARDOSO	03 - CONTRATADO	01/03/2018	01/07/2018	0006	21	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003312	JOELAINÉ CARVALHO RONDON	03 - CONTRATADO	13/03/2018	08/04/2018	0006	10	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003334	JOELAINÉ CARVALHO RONDON	03 - CONTRATADO	12/06/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003316	JOELAINÉ CARVALHO RONDON	03 - CONTRATADO	09/04/2018	11/06/2018	0006	12	366 - PROFESSOR - CT	3.448,22
003279	JOSSAN SANDERSON GUIMARAES SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	09/04/2018	0006	11	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003282	JUCILENE APARECIDA DA SILVA SALLES	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003238	JULIANA DE SOUZA E SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003264	JULIANA MARTINS AGUILHERA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003338	KARINA FABIANA DE MORAES	03 - CONTRATADO	01/07/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003050	KARINE GONCALVES CURVO	03 - CONTRATADO	01/06/2017	01/03/2018	0007	12	399 - ENFERMEIRO CT	3.188,89
003236	LAIS SILVA PEREIRA DA SOUZA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003310	LARYSSA MAGNES DA SILVA SANTOS	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00
003300	LAURICE DOMINGAS DE MOURA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	2.586,11
003348	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	03 - CONTRATADO	24/09/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003289	LEDIANE RONI DA SILVA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003305	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003273	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003248	LUCIANA BENEDITA DA SILVA RODRIGUES	03 - CONTRATADO	08/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00
003344	LUCINETE DA SILVA	03 - CONTRATADO	20/08/2018	04/11/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003360	LUCINETE DA SILVA	03 - CONTRATADO	05/11/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	3.448,22
003296	LUIS EDUARDO DA SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003292	MARCIA CRISTINA FUJIMURA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003280	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003281	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	17/09/2018	0006	21	611 - ASSESSOR TÉCNICO CT	1.000,00
003246	MARIA CONCEICAO DE CAMPOS SILVA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003294	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003319	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	03 - CONTRATADO	02/04/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003260	MARIA GORETTE FERREIRA DA COSTA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003237	MARIA HELENA ROSA GALVAO SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003284	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003311	MARILZA RODRIGUES DE ALMEIDA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003275	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003249	MARIZA DE CAMPOS CURADO	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003293	MARIZE DUARTE DA CRUZ	03 - CONTRATADO	19/03/2018	07/08/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003129	MARIZE DUARTE DA CRUZ	03 - CONTRATADO	01/07/2017	05/02/2018	0006	12	364 - MERENDEIRA - CT	937,00
003243	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	368 - NUTRICIONISTA - CT	2.708,20
003309	MIRIAM NATALIE SILVA DA COSTA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**  
**MATO GROSSO**

Referência: 2018/02

Data.: 25/03/2019  
Hora.: 09:34:59  
Página.: 3

Relatório de Demitidos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
003189	MONIZA DA SILVA RIBEIRO	03 - CONTRATADO	01/09/2017	30/07/2018	0007	12	612 - ODONTOLOGO CT	3.188,89
003337	NEIDE DE GODOY GAMA	03 - CONTRATADO	03/07/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	2.586,11
003321	NELSON CATARINO DE ARRUDA	03 - CONTRATADO	04/04/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003308	ODELMA VICENCIA FELIX ROMEIRO	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00
003306	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	2.758,58
003250	PATRICIA ASSIS PAULA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00
003272	PAULO JOSE DOS SANTOS	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003271	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003353	QUIRINA FRANCISCA DA SILVA	03 - CONTRATADO	01/10/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.149,40
003267	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003241	RITA TEREZA DO ROSARIO RONDON	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003323	ROSA FERREIRA DA SILVA	03 - CONTRATADO	07/05/2018	14/12/2018	0006	11	364 - MERENDEIRA - CT	954,00
003320	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	03 - CONTRATADO	01/04/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	2.298,80
003299	ROSENIL DOS SANTOS HURTADO	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003304	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	3.448,22
003329	SAILTON PEDRO SALU	03 - CONTRATADO	01/05/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17
003354	SILVANA DE PAULA CAMILO	03 - CONTRATADO	01/10/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003245	SOELY JULEI PRAXEDE	03 - CONTRATADO	08/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00
003254	TATIANE GOMES GUIMARAES	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003295	THIAGO BULHOES FERREIRA MENDES	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003317	THIAGO TADEU DE ARRUDA FERREIRA	03 - CONTRATADO	01/04/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	1.724,11
003301	VANIA SANTOS CHAVES	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003261	VERONICA APARECIDA CAMPOS DE ARRUDA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	11/05/2018	0006	21	363 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT	954,00
003307	VIVIANE GILZANE DA SILVA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	14/12/2018	0006	11	609 - AUXILIAR DE TURMA EM CRECHE	954,00
003303	ZENILDA HONORATO BARBOSA	03 - CONTRATADO	12/03/2018	14/12/2018	0006	11	366 - PROFESSOR - CT	2.931,14
003277	ZOZIMO PAULO DA COSTA	03 - CONTRATADO	01/03/2018	21/12/2018	0006	12	365 - MOTORISTA - CT	1.321,17

Total geral de funcionários listados: 108

2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ MATO GROSSO

Referência: 2018/12

Data.: 25/03/2019

Hora.: 09:33:15

Página.: 1

## Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Local de Trabalho
003361	BRUNA FRANCO	039.833.971-66	03 - CONTRATADO	0007	01/01/2019	395 BIOQUIMICO/FARMACEUTICO CT SAUI	3.472,60	LABORATÓRIO MUNICIPAL
003363	DANIELE CRISTIANE GIROLDO	014.735.431-50	03 - CONTRATADO	0007	01/01/2019	137 ANS-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO	3.472,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE
003364	MONIZA DA SILVA RIBEIRO	038.875.681-09	03 - CONTRATADO	0007	01/02/2019	612 ODONTOLOGO CT	3.472,60	PSF COHAB NOVA
003362	THUANY CAMILA DA SILVA	031.150.611-96	03 - CONTRATADO	0007	01/01/2019	399 ENFERMEIRO CT	3.402,17	SECRETARIA MUNICIPAL DE
<b>Total geral de funcionários listados:</b>							<b>4</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
 Nro Protocolo: 1191/2019 Data: 27/03/2019  
 Interessado: HAYLA JAYNE COSTA Hora: 08:33:47  
 PROIS  
 Assunto: RELATORIO

# ANEXO II

**Demonstrativo de despesas com  
pessoal empenhadas como  
prestação de serviço**

### Despesas com pessoal empenhadas como prestação de serviço (3.3.90.36 e 3.3.90.39)

Empenho	Nome	Serviço	Mês	Valor
0033/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	01/2018	1.800,00
0175/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	02/2018	1.800,00
0323/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	03/2018	1.800,00
0464/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	04/2018	1.800,00
0654/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	05/2018	1.800,00
0655/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	06/2018	1.800,00
0744/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	07/2018	1.800,00
0877/2018	Abigail Maria Correa da Costa	Coordenador	08/2018	1.800,00
0172/2018	Adaci Conceição Miranda da Silva	Auxiliar da Coordenação	02/2018	1.800,00
0284/2018	Adaci Conceição Miranda da Silva	Auxiliar da Coordenação	03/2018	1.500,00
0439/2018	Adaci Conceição Miranda da Silva	Auxiliar da Coordenação	04/2018	1.500,00
0594/2018	Adaci Conceição Miranda da Silva	Auxiliar da Coordenação	05/2018	1.500,00
0595/2018	Adaci Conceição Miranda da Silva	Auxiliar da Coordenação	06/2018	1.500,00
0751/2018	Adaci Conceição Miranda da Silva	Auxiliar da Coordenação	07/2018	1.500,00
0903/2018	Adaci Conceição Miranda da Silva	Auxiliar da Coordenação	08/2018	1.500,00
0066/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	01/2018	1.150,00
0128/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	02/2018	1.150,00
0252/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	03/2018	1.150,00
0354/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	04/2018	1.150,00
0460/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	05/2018	1.150,00
0549/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	06/2018	1.150,00
0657/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	07/2018	1.150,00
0738/2018	Adilton Alisson Silva Duarte	Gari	08/2018	1.150,00
0123/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	01/2018	1.168,63
0334/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	02/2018	1.524,46
0547/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	03/2018	1.524,46
1077/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	04/2018	1.524,46
1079/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	05/2018	1.524,46
1372/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	06/2018	1.524,46
1732/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	07/2018	1.524,46
1945/2018	Adinete Clara dos Santos	Técnico em Saúde Bucal	08/2018	1.524,46
0040/2018	Adriana Aleixo da Paz	Auxiliar Administrativo	04/2018	954,00
0054/2018	Adriana Aleixo da Paz	Auxiliar Administrativo	05/2018	954,00
0082/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	01/2018	1.168,63
0306/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	02/2018	1.524,46
0522/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	03/2018	1.524,46
1081/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	04/2018	1.524,46
1083/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	05/2018	1.524,46
1340/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	06/2018	1.524,46
1730/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	07/2018	1.524,46
1910/2018	Aguinete Marcela de Oliveira	Técnico em Saúde Bucal	08/2018	1.524,46
0013/2018	Ailson Benedito da Silva	Vigia	12/2017	943,07

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0030/2018	Ailson Benedito da Silva	Vigia	01/2018	1.074,58
0017/2018	Airido José de Pinho	Gari	12/2017	1.150,00
0065/2018	Airido José de Pinho	Gari	01/2018	1.150,00
0124/2018	Airido José de Pinho	Gari	02/2018	1.150,00
0259/2018	Airido José de Pinho	Gari	03/2018	1.150,00
0337/2018	Airido José de Pinho	Gari	04/2018	1.150,00
0472/2018	Airido José de Pinho	Gari	05/2018	1.150,00
0555/2018	Airido José de Pinho	Gari	06/2018	1.150,00
0648/2018	Airido José de Pinho	Gari	07/2018	1.150,00
0729/2018	Airido José de Pinho	Gari	08/2018	1.150,00
0019/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	12/2017	1.018,01
0032/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	01/2018	1.017,60
0119/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	02/2018	992,16
0174/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	03/2018	954,00
0248/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	04/2018	954,00
0282/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	05/2018	954,00
0365/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	06/2018	954,00
0410/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	07/2018	954,00
0458/2018	Aldo Felipe Rondon Silva	Vigia	08/2018	954,00
0035/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	01/2018	2.930,00
0071/2018	Alessandra Helena Jesus	Visitador	01/2018	1.200,00
0133/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	02/2018	2.930,00
0287/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	03/2018	2.930,00
0468/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	04/2018	2.930,00
0612/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	05/2018	2.930,00
0605/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	06/2018	2.930,00
0780/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	07/2018	2.930,00
0882/2018	Alessandra Helena Jesus	Assistente Social	08/2018	2.930,00
0390/2018	Alessandra Helena Jesus	Visitador	02 e 03/2018	1.200,00
0664/2018	Alessandra Helena Jesus	Visitador	04 e 05/2018	1.200,00
0768/2018	Alessandra Helena Jesus	Visitador	06 e 07/2018	1.200,00
0149/2018	Alessandro Henrique Rocha Felicio	Operador de Máquinas	02/2018	2.000,00
1408/2018	Aloisio Raimundo Bulhões	Vigia	06/2018	1.094,00
1731/2018	Aloisio Raimundo Bulhões	Vigia	07/2018	1.094,00
1889/2018	Aloisio Raimundo Bulhões	Vigia	08/2018	1.094,00
0018/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	12/2017	1.150,00
0064/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	01/2018	1.150,00
0137/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	02/2018	1.150,00
0260/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	03/2018	1.150,00
0351/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	04/2018	1.150,00
0462/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	05/2018	1.150,00
0558/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	06/2018	1.150,00
0649/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	07/2018	1.150,00
0730/2018	Amarilio Fatimo Ribeiro	Gari	08/2018	1.150,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0069/2018	Ambrosio Espirito Santo Modesto	Vigia	01/2018	1.096,80
0507/2018	Ambrosio Espirito Santo Modesto	Vigia	03/2018	1.096,80
1089/2018	Ambrosio Espirito Santo Modesto	Vigia	04/2018	1.096,80
1090/2018	Ambrosio Espirito Santo Modesto	Vigia	05/2018	1.096,80
1352/2018	Ambrosio Espirito Santo Modesto	Vigia	06/2018	1.096,80
1714/2018	Ambrosio Espirito Santo Modesto	Vigia	07/2018	1.096,80
1939/2018	Ambrosio Espirito Santo Modesto	Vigia	08/2018	1.096,80
0083/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	01/2018	801,36
0308/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80
0571/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
1086/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
1088/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1338/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1729/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1911/2018	Ana Ilda da Costa	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0028/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	01/2018	890,04
0038/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	01/2018	954,00
0153/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	02/2018	954,00
0072/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0099/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0143/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0128/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0187/2018	Ana Lúcia de Arruda Almeida	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0036/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	01/2018	954,00
0168/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	02/2018	954,00
0310/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	03/2018	954,00
0454/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	04/2018	954,00
0652/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	05/2018	954,00
0653/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	06/2018	954,00
0789/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	07/2018	954,00
0865/2018	Ana Lúcia de Oliveira Pereira	Cozinheira	08/2018	954,00
0034/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	01/2018	1.647,85
0345/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	02/2018	1.431,00
0482/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	03/2018	1.473,78
1052/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	04/2018	1.944,80
1053/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	05/2018	1.944,80
1255/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	06/2018	1.944,80
1656/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	07/2018	1.944,80
1818/2018	Ana Paula Cristina Correa	Serviços Gerais	08/2018	1.944,80
0025/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	01/2018	1.100,00
0070/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	02/2018	1.100,00
0167/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	03/2018	954,00
0255/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	04/2018	1.100,00
0279/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	05/2018	1.100,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0357/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	06/2018	1.100,00
0407/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	07/2018	1.100,00
0429/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	07/2018	1.100,00
0459/2018	Ana Paula de Moraes	Recepcionista	08/2018	1.100,00
0017/2018	André Luiz da Silva Gomes	Office boy	01/2018	937,00
0075/2018	André Luiz da Silva Gomes	Office boy	02/2018	954,00
0165/2018	André Luiz da Silva Gomes	Office boy	03/2018	954,00
0250/2018	André Luiz da Silva Gomes	Office boy	04/2018	954,00
0280/2018	André Luiz da Silva Gomes	Office boy	05/2018	954,00
0356/2018	André Luiz da Silva Gomes	Office boy	06/2018	954,00
0090/2018	Andreia Maria de Oliveira Carvalho	Auxiliar Administrativo	08/2018	954,00
0037/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	01/2018	1.200,00
0150/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	02/2018	1.200,00
0315/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	03/2018	1.200,00
0515/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	04/2018	1.200,00
0587/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	05/2018	1.200,00
0588/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	06/2018	1.200,00
0733/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	07/2018	1.200,00
0905/2018	Andreia Marta de Miranda	Secretária Executiva	08/2018	1.200,00
0029/2018	Anestino Vieira de Almeida	Gari	12/2017	1.150,00
0145/2018	Anestino Vieira de Almeida	Gari	02/2018	1.600,00
0030/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	01/2018	2.177,40
0344/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	02/2018	2.177,40
0481/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	03/2018	2.587,40
1038/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	04/2018	2.587,40
1040/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	05/2018	2.587,40
1260/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	06/2018	2.587,40
1651/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	07/2018	2.587,40
1822/2018	Angélica Rodrigues de Souza	Assistente Social	08/2018	2.587,40
1675/2018	Anielly Cristina Guimarães Curado	Enfermeiro	07/2018	4.154,97
1858/2018	Anielly Cristina Guimarães Curado	Enfermeiro	08/2018	3.762,97
0286/2018	Anita de Carvalho Faria	Psicólogo	02/2018	1.167,27
0492/2018	Anita de Carvalho Faria	Psicólogo	03/2018	2.918,20
0928/2018	Anita de Carvalho Faria	Psicólogo	04/2018	3.118,20
0917/2018	Anita de Carvalho Faria	Psicólogo	05/2018	3.118,20
1344/2018	Anita de Carvalho Faria	Psicólogo	06/2018	3.118,20
1659/2018	Anita de Carvalho Faria	Psicólogo	07/2018	3.118,20
1885/2018	Anita de Carvalho Faria	Psicólogo	08/2018	3.118,20
0016/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	01/2018	1.500,00
0073/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	02/2018	1.500,00
0166/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	03/2018	1.500,00
0253/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	04/2018	1.500,00
0302/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	05/2018	1.500,00
0364/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	06/2018	1.500,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0406/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	07/2018	1.500,00
0460/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	08/2018	1.500,00
0022/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	12/2017	1.150,00
0063/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	01/2018	1.150,00
0136/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	02/2018	1.150,00
0262/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	03/2018	1.150,00
0342/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	04/2018	1.150,00
0557/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	06/2018	1.150,00
0646/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	07/2018	1.150,00
0739/2018	Antônio de Arruda Mendes	Gari	08/2018	1.150,00
0006/2018	Antônio José da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	01/2018	1.200,00
0035/2018	Antônio José da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	02/2018	1.200,00
0089/2018	Antônio José da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	03/2018	1.200,00
0127/2018	Antônio José da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	05/2018	1.200,00
0164/2018	Antônio José da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	06/2018	1.200,00
0192/2018	Antônio José da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	07/2018	1.200,00
0212/2018	Antônio José da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	08/2018	1.200,00
0112/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.524,46
0289/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0581/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
0976/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
0980/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1268/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1669/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1860/2018	Arlete Eliane de Oliveira	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0101/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	01/2018	1.096,80
0330/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	02/2018	1.096,80
0535/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	03/2018	1.096,80
1092/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	04/2018	1.096,80
1093/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	05/2018	1.096,80
1359/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	06/2018	1.096,80
1713/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	07/2018	1.096,80
1898/2018	Armindo Esmeraldo Ramos	Vigia	08/2018	1.096,80
0062/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	01/2018	1.150,00
0142/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	02/2018	1.150,00
0255/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	03/2018	1.150,00
0412/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	04/2018	1.150,00
0475/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	05/2018	1.150,00
0552/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	06/2018	1.150,00
0653/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	07/2018	1.150,00
0740/2018	Artur de Jesus Picardo	Gari	08/2018	1.150,00
0251/2018	Assis Dias de Arruda	Vigia	03/2018	1.150,00
0367/2018	Assis Dias de Arruda	Vigia	04/2018	1.150,00
0473/2018	Assis Dias de Arruda	Vigia	05/2018	1.150,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0567/2018	Assis Dias de Arruda	Vigia	06/2018	1.073,00
0655/2018	Assis Dias de Arruda	Vigia	07/2018	1.150,00
0724/2018	Assis Dias de Arruda	Vigia	08/2018	1.150,00
0186/2018	Ayla Caroline Nynes Rondon	Técnico de Informática	02/2018	1.800,00
0306/2018	Ayla Caroline Nynes Rondon	Técnico de Informática	03/2018	1.800,00
0459/2018	Ayla Caroline Nynes Rondon	Técnico de Informática	04/2018	1.800,00
0656/2018	Ayla Caroline Nynes Rondon	Técnico de Informática	05/2018	1.800,00
0657/2018	Ayla Caroline Nynes Rondon	Técnico de Informática	06/2018	1.800,00
0746/2018	Ayla Caroline Nynes Rondon	Técnico de Informática	07/2018	1.800,00
0874/2018	Ayla Caroline Nynes Rondon	Técnico de Informática	08/2018	1.800,00
0047/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	01/2018	1.800,00
0148/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	02/2018	1.800,00
0253/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	03/2018	1.800,00
0353/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	04/2018	1.800,00
0461/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	05/2018	1.800,00
0583/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	06/2018	1.800,00
0660/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	07/2018	1.800,00
0709/2018	Benedito Carlos Alves da Silva	Motorista	08/2018	1.800,00
0016/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	12/2017	1.077,00
0033/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	01/2018	1.017,60
0120/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	02/2018	1.004,88
0435/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	03/2018	1.077,00
0570/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	04/2018	1.077,00
0719/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	05/2018	1.077,00
0871/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	06/2018	1.077,00
0987/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	07/2018	1.077,00
1070/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	08/2018	1.094,00
1121/2018	Benedito Castidade Nunes Duarte	Vigia	09/2018	1.144,80
0004/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	12/2017	718,23
0023/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	01/2018	1.144,80
0020/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	02/2018	1.144,80
0035/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	03/2018	1.144,80
0041/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	03/2018	1.144,80
0045/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	04/2018	1.144,80
0053/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	05/2018	1.144,80
0059/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	06/2018	1.144,80
0069/2018	Benedito do Carmo e Silva	Vigia	07/2018	1.144,80
0061/2018	Benedito Guia	Gari	01/2018	1.150,00
0254/2018	Benedito Guia	Gari	03/2018	1.150,00
0355/2018	Benedito Guia	Gari	04/2018	1.150,00
0459/2018	Benedito Guia	Gari	05/2018	1.150,00
0550/2018	Benedito Guia	Gari	06/2018	1.150,00
0659/2018	Benedito Guia	Gari	07/2018	1.150,00
0711/2018	Benedito Guia	Gari	08/2018	1.150,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0110/2018	Bruna Franco	Bioquímico	01/2018	4.392,97
0287/2018	Bruna Franco	Bioquímico	02/2018	4.392,97
0577/2018	Bruna Franco	Bioquímico	03/2018	4.392,97
0970/2018	Bruna Franco	Bioquímico	04/2018	5.200,00
0974/2018	Bruna Franco	Bioquímico	05/2018	5.200,00
1361/2018	Bruna Franco	Bioquímico	06/2018	5.200,00
1671/2018	Bruna Franco	Bioquímico	07/2018	5.200,00
1890/2018	Bruna Franco	Bioquímico	08/2018	5.200,97
0632/2018	Carilina Rivello Pena	Administrativo	05/2018	1.100,00
0567/2018	Carmen Lucia Furtado Gonçalves	Assistente Social	03/2018	2.368,20
1067/2018	Carmen Lucia Furtado Gonçalves	Assistente Social	04/2018	2.368,20
1068/2018	Carmen Lucia Furtado Gonçalves	Assistente Social	05/2018	2.368,20
1275/2018	Carmen Lucia Furtado Gonçalves	Assistente Social	06/2018	2.368,20
1746/2018	Carmen Lucia Furtado Gonçalves	Assistente Social	07/2018	2.368,20
1928/2018	Carmen Lucia Furtado Gonçalves	Assistente Social	08/2018	2.368,20
0076/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	01/2018	1.060,70
0327/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	02/2018	3.977,97
0537/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	03/2018	3.977,97
1096/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	04/2018	3.977,97
1098/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	05/2018	3.977,97
1377/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	06/2018	3.977,97
1751/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	07/2018	3.977,97
1937/2018	Carolina Gonçalves Cruz	Enfermeiro	08/2018	3.977,97
0894/2018	Catarino Gonçalves da Silva	Vigia	06/2018	139,76
0982/2018	Catarino Gonçalves da Silva	Vigia	07/2018	1.068,48
1118/2018	Catarino Gonçalves da Silva	Vigia	08/2018	1.068,48
1125/2018	Catarino Gonçalves da Silva	Vigia	09/2018	1.144,80
0103/2018	Catarino Inácio da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	04/2018	1.100,00
0124/2018	Catarino Inácio da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	05/2018	1.100,00
0159/2018	Catarino Inácio da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	06/2018	1.100,00
0204/2018	Catarino Inácio da Silva	Operador de Máq. Agrícolas	08/2018	1.100,00
0088/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	01/2018	898,08
0297/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0563/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	03/2018	1.170,64
1101/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	04/2018	1.170,64
1103/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	05/2018	1.170,64
1382/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	06/2018	1.170,64
1724/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1926/2018	Catia Rosa Caldas Penha	Recepcionista	08/2018	1.170,64
1084/2018	Cristiano Gonçalves da Silva	Técnico em Enfermagem	04/2018	2.365,06
1085/2018	Cristiano Gonçalves da Silva	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1394/2018	Cristiano Gonçalves da Silva	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1689/2018	Cristiano Gonçalves da Silva	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1835/2018	Cristiano Gonçalves da Silva	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0077/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	01/2018	3.049,57
0326/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	02/2018	3.977,97
0546/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	03/2018	4.392,97
1091/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	04/2018	4.596,97
1095/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	05/2018	4.596,97
1373/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	06/2018	4.596,97
1749/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	07/2018	4.800,97
1938/2018	Cristina Gomes da Silva	Enfermeiro	08/2018	4.800,97
0017/2018	Dacledson Martins Ferreira Junior	Vigia	12/2017	936,93
0069/2018	Daiany Keith da S. A. Nunes	Administrativo	01/2018	954,00
0038/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	01/2018	954,00
0165/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	02/2018	954,00
0311/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	03/2018	954,00
0451/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	04/2018	954,00
0562/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	05/2018	954,00
0563/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	06/2018	954,00
0790/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	07/2018	954,00
0863/2018	Dalva Maria de Oliveira Barros	Cuidador	08/2018	954,00
0009/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	12/2017	2.100,00
0035/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	01/2018	2.100,00
0123/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	02/2018	2.100,00
0437/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	03/2018	2.100,00
0574/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	04/2018	2.100,00
0717/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	05/2018	2.100,00
0903/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	06/2018	2.100,00
1021/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	07/2018	2.100,00
1114/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	08/2018	2.100,00
1130/2018	Daniel Soares Fenelon	Gerente de Transportes	09/2018	2.100,00
0120/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	01/2018	4.392,97
0270/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	02/2018	4.392,97
0489/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	03/2018	4.392,97
0944/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	04/2018	4.692,97
0947/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	05/2018	4.592,97
1339/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	06/2018	4.592,97
1642/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	07/2018	4.592,97
1826/2018	Daniele Cristiane Giroldo	Farmacêutico	08/2018	4.592,97
0054/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Vigia	01/2018	1.096,80
0321/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Vigia	02/2018	1.096,80
0332/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Técnico de Informática	03/2018	1.100,00
0447/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Técnico de Informática	04/2018	954,00
0672/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Técnico de Informática	05/2018	954,00
0673/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Técnico de Informática	06/2018	954,00
0757/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Técnico de Informática	07/2018	954,00
0909/2018	Darlan Damaceno de Oliveira e Silva	Técnico de Informática	08/2018	954,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0203/2018	Davi Ribeiro de Souza	Operador de Máq. Agrícolas	08/2018	1.200,00
0060/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	01/2018	1.150,00
0138/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	02/2018	1.150,00
0139/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	02/2018	1.150,00
0263/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	03/2018	1.150,00
0357/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	04/2018	1.150,00
0458/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	05/2018	1.150,00
0548/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	06/2018	1.150,00
0658/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	07/2018	1.150,00
0709/2018	Deivid Benedito Germano de Arruda	Gari	08/2018	1.150,00
0313/2018	Deoclides Marques de Arruda	Vigia	02/2018	1.096,80
0060/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	01/2018	5.199,09
0351/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	02/2018	5.299,15
0515/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	03/2018	5.917,69
1037/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	04/2018	5.359,45
1039/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	05/2018	4.542,97
1285/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	06/2018	4.217,97
1740/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	07/2018	3.977,97
1896/2018	Deusa Alves da Silva	Enfermeiro	08/2018	3.977,97
0445/2018	Doalcei Batista de Arruda	Motorista	03/2018	352,30
0004/2018	Dorival Pereira de Souza	Responsável pelo DAE	01/2018	1.200,00
0034/2018	Dorival Pereira de Souza	Responsável pelo DAE	02/2018	1.200,00
0095/2018	Dorival Pereira de Souza	Responsável pelo DAE	04/2018	1.200,00
0120/2018	Dorival Pereira de Souza	Responsável pelo DAE	05/2018	1.200,00
0163/2018	Dorival Pereira de Souza	Responsável pelo DAE	06/2018	1.200,00
0188/2018	Dorival Pereira de Souza	Responsável pelo DAE	07/2018	1.200,00
0211/2018	Dorival Pereira de Souza	Responsável pelo DAE	08/2018	1.200,00
0431/2018	Douglas Marques Costa	Vigia	03/2018	464,28
0604/2018	Douglas Marques Costa	Vigia	04/2018	1.068,48
0721/2018	Douglas Marques Costa	Vigia	05/2018	1.068,48
0868/2018	Douglas Marques Costa	Vigia	06/2018	1.068,48
0980/2018	Douglas Marques Costa	Vigia	07/2018	1.068,48
1117/2018	Douglas Marques Costa	Vigia	08/2018	1.068,48
1126/2018	Douglas Marques Costa	Vigia	09/2018	1.144,80
0100/2018	Edésio Gonçalves Neto	Gari	01/2018	1.150,00
0140/2018	Edésio Gonçalves Neto	Gari	02/2018	1.150,00
0005/2018	Ediana Vieira da Silva	Assessor Administrativo	01/2018	1.100,00
0037/2018	Ediana Vieira da Silva	Assessor Administrativo	02/2018	1.100,00
0091/2018	Ediana Vieira da Silva	Assessor Administrativo	03/2018	1.100,00
0119/2018	Ediana Vieira da Silva	Assessor Administrativo	04/2018	1.100,00
0145/2018	Ediana Vieira da Silva	Assessor Administrativo	06/2018	1.100,00
0178/2018	Ediana Vieira da Silva	Assessor Administrativo	07/2018	1.100,00
0205/2018	Ediana Vieira da Silva	Assessor Administrativo	08/2018	1.100,00
0040/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	01/2018	3.393,20

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0278/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	02/2018	3.393,20
0493/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	03/2018	3.393,20
0927/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	04/2018	3.393,20
0919/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	05/2018	3.568,20
1341/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	06/2018	3.568,20
1660/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	07/2018	3.568,20
1892/2018	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	Assistente Social	08/2018	3.568,20
0033/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	01/2018	1.874,46
0342/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	02/2018	1.857,86
0487/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	03/2018	2.071,06
0940/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	04/2018	1.744,68
0939/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	05/2018	1.941,26
1257/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	06/2018	1.754,46
1673/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	07/2018	1.854,46
1816/2018	Edinaldo Gonçalo de Oliveira	Técnico em Vigilância Sanitária	08/2018	2.057,91
0029/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	01/2018	1.740,88
0353/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	02/2018	1.727,60
0486/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	03/2018	1.674,48
1035/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	04/2018	1.674,48
1036/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	05/2018	1.674,48
1263/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	06/2018	1.674,48
1657/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	07/2018	1.874,44
1814/2018	Edson Rosário de Campos	Motorista	08/2018	2.074,57
0339/2018	Eduardo Saibert Rodrigues	Médico mais médicos	01/2018	20.400,00
0366/2018	Edy Cley Lima da Silva	Gari	04/2018	995,00
0464/2018	Edy Cley Lima da Silva	Gari	05/2018	1.150,00
0562/2018	Edy Cley Lima da Silva	Gari	06/2018	1.150,00
0631/2018	Edy Cley Lima da Silva	Gari	07/2018	1.150,00
0717/2018	Edy Cley Lima da Silva	Gari	08/2018	1.150,00
0070/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	01/2018	3.049,57
0312/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	02/2018	3.977,97
0554/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	03/2018	3.977,97
1100/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	04/2018	3.977,97
1104/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	05/2018	3.977,97
1348/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	06/2018	3.977,97
1711/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	07/2018	3.977,97
1930/2018	Edyane Vicente de Assis e Silva	Enfermeiro	08/2018	3.762,97
0107/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	01/2018	1.781,66
0363/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	02/2018	1.768,38
0543/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	03/2018	1.768,38
0956/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	04/2018	1.782,06
0955/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	05/2018	1.768,38
1283/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	06/2018	1.768,38
1647/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	07/2018	1.781,66

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1848/2018	Elexandro de Almeida Cintra	Técnico em Radiologia	08/2018	1.768,38
0079/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.168,63
0325/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0548/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
1106/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
1107/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1362/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1707/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1903/2018	Eliane Maria da Silva	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0041/2018	Eliete da Costa Figueiredo	Serviços Gerais	01/2018	954,00
0143/2018	Eliete da Costa Figueiredo	Auxiliar Administrativo	02/2018	1.200,00
0299/2018	Eliete da Costa Figueiredo	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0491/2018	Eliete da Costa Figueiredo	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0559/2018	Eliete da Costa Figueiredo	Auxiliar Administrativo	05/2018	1.100,00
0560/2018	Eliete da Costa Figueiredo	Auxiliar Administrativo	06/2018	1.100,00
0038/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.168,63
0281/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0495/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
0925/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
0930/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1351/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1662/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1897/2018	Elinete de Lima Campos	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0102/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	01/2018	812,96
0329/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0710/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
1108/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
1109/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1368/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1721/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1916/2018	Elismara Auriane Matos de Souza Chagas	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0044/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	01/2018	1.170,64
0378/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0523/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	03/2018	1.326,80
1018/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	04/2018	1.210,00
1016/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	05/2018	1.219,44
1404/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	06/2018	1.209,68
1683/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	07/2018	1.219,44
1841/2018	Ellen Camila da Silva Arruda	Recepcionista	08/2018	1.238,96
0039/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	01/2018	1.500,00
0152/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	02/2018	1.500,00
0318/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	03/2018	1.500,00
0514/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	04/2018	1.500,00
0591/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	05/2018	1.500,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0592/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	06/2018	1.500,00
0735/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	07/2018	1.500,00
0889/2018	Eloína de Castro Carmo	Auxiliar de Secretariado	08/2018	1.500,00
0118/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	01/2018	4.542,97
0277/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	02/2018	4.542,97
0488/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	03/2018	4.542,97
0937/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	04/2018	5.301,47
0938/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	05/2018	4.542,97
1335/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	06/2018	4.592,97
1635/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	07/2018	4.899,09
1830/2018	Emanuelly Silva Campos	Enfermeiro	08/2018	4.592,97
1110/2018	Emilson Miranda Junior	Técnico em Enfermagem	04/2018	5.037,12
0020/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	12/2017	1.150,00
0059/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	01/2018	1.150,00
0129/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	02/2018	1.150,00
0266/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	03/2018	1.150,00
0363/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	04/2018	1.150,00
0479/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	05/2018	1.150,00
0553/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	06/2018	1.150,00
0650/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	07/2018	1.150,00
0699/2018	Evandro Lino da Silva	Gari	08/2018	1.150,00
0049/2018	Everson Jorge de Aquino Nunes	Vigia	01/2018	1.144,80
0377/2018	Everson Jorge de Aquino Nunes	Vigia	02/2018	1.144,80
0530/2018	Everson Jorge de Aquino Nunes	Vigia	03/2018	419,76
1087/2018	Everson Jorge de Aquino Nunes	Vigia	05/2018	648,72
1279/2018	Everson Jorge de Aquino Nunes	Vigia	06/2018	1.392,74
1679/2018	Everson Jorge de Aquino Nunes	Vigia	07/2018	1.144,80
1846/2018	Everson Jorge de Aquino Nunes	Vigia	08/2018	1.144,80
0100/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	01/2018	3.049,57
0331/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	02/2018	3.977,97
0711/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	03/2018	3.977,97
1111/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	04/2018	3.977,97
1112/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	05/2018	3.977,97
1383/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	06/2018	3.977,97
1716/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	07/2018	3.977,97
1881/2018	Fabiana Cássia Alves de Arruda	Enfermeiro	08/2018	3.977,97
0041/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	01/2018	1.144,80
0374/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	02/2018	1.402,60
0502/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
1074/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
1075/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1400/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1696/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	07/2018	1.182,88
1839/2018	Fátima da Costa Magalhães	Serviços Gerais	08/2018	1.192,40

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0046/2018	Fátimo Vicente dos Santos	Motorista	01/2018	2.314,06
0371/2018	Fátimo Vicente dos Santos	Motorista	02/2018	1.674,46
0525/2018	Fátimo Vicente dos Santos	Motorista	03/2018	1.674,46
1019/2018	Fátimo Vicente dos Santos	Motorista	04/2018	1.754,54
1020/2018	Fátimo Vicente dos Santos	Motorista	05/2018	390,74
0319/2018	Flávia Lourença de Almeida da Silva	Auxiliar Administrativo	03/2018	1.100,00
0518/2018	Flávia Lourença de Almeida da Silva	Auxiliar Administrativo	04/2018	1.100,00
0583/2018	Flávia Lourença de Almeida da Silva	Auxiliar Administrativo	05/2018	1.100,00
0584/2018	Flávia Lourença de Almeida da Silva	Auxiliar Administrativo	06/2018	1.100,00
0734/2018	Flávia Lourença de Almeida da Silva	Auxiliar Administrativo	07/2018	1.100,00
0855/2018	Flávia Lourença de Almeida da Silva	Auxiliar Administrativo	08/2018	1.100,00
0372/2018	Franciele Silva Costa	Serviços Gerais	03/2018	636,00
0446/2018	Franciele Silva Costa	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0668/2018	Franciele Silva Costa	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0669/2018	Franciele Silva Costa	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0758/2018	Franciele Silva Costa	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0907/2018	Franciele Silva Costa	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0076/2018	Frederico Augusto A Feliciano de Souza	Assistente Administrativo	03 e 04/2018	2.500,00
0158/2018	Frederico Augusto A Feliciano de Souza	Assistente Administrativo	06 e 07/2018	2.500,00
0004/2018	Frederico Augusto A Feliciano de Souza	Assistente Administrativo	12/2017 e 01/2018	2.500,00
0078/2018	Fredolino Severino da Silva	Vigia	01/2018	1.096,80
0009/2018	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	01/2018	1.200,00
0023/2018	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	02/2018	1.200,00
0065/2008	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	03/2018	1.200,00
0097/2018	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	04/2018	1.200,00
0121/2018	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	05/2018	1.200,00
0152/2018	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	06/2018	1.200,00
0177/2018	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	07/2018	1.200,00
0210/2018	Gabriel Santana de Paula Pádua	Operador de Máq. Agrícolas	08/2018	1.200,00
0162/2018	Genilson Odil de Arruda	Administrativo	02/2018	1.500,00
0167/2018	Gizildo Oliveira Machado	Operador de Máq. Agrícolas	06/2018	1.200,00
0206/2018	Gizildo Oliveira Machado	Operador de Máq. Agrícolas	08/2018	1.200,00
0522/2018	Glaucilene Lúcia Rodrigues	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0581/2018	Glaucilene Lúcia Rodrigues	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0582/2018	Glaucilene Lúcia Rodrigues	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0736/2018	Glaucilene Lúcia Rodrigues	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0856/2018	Glaucilene Lúcia Rodrigues	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0081/2018	Glaucinete Rosa Pinto de Queiroz	Técnico em Saúde Bucal	01/2018	1.168,63
0323/2018	Glaucinete Rosa Pinto de Queiroz	Técnico em Saúde Bucal	02/2018	1.168,63
0552/2018	Glaucinete Rosa Pinto de Queiroz	Técnico em Saúde Bucal	03/2018	1.880,29
1113/2018	Glaucinete Rosa Pinto de Queiroz	Técnico em Saúde Bucal	04/2018	813,04
1705/2018	Glaucinete Rosa Pinto de Queiroz	Técnico em Saúde Bucal	07/2018	1.524,46
1905/2018	Glaucinete Rosa Pinto de Queiroz	Técnico em Saúde Bucal	08/2018	1.524,46
0156/2018	Gonçalina da Silva Rondon	Cadastradora Bolsa Família	02/2018	1.100,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0313/2018	Gonçalina da Silva Rondon	Cadastradora Bolsa Família	03/2018	1.100,00
0513/2018	Gonçalina da Silva Rondon	Cadastradora Bolsa Família	04/2018	1.100,00
0589/2018	Gonçalina da Silva Rondon	Cadastradora Bolsa Família	05/2018	1.100,00
0590/2018	Gonçalina da Silva Rondon	Cadastradora Bolsa Família	06/2018	1.100,00
0732/2018	Gonçalina da Silva Rondon	Cadastradora Bolsa Família	07/2018	1.100,00
0908/2018	Gonçalina da Silva Rondon	Cadastradora Bolsa Família	08/2018	1.100,00
0629/2018	Gonçalo Ferreira Mendes	Vigia	06/2018	954,00
0793/2018	Gonçalo Ferreira Mendes	Vigia	07/2018	954,00
0873/2018	Gonçalo Ferreira Mendes	Vigia	08/2018	954,00
0002/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	12/2017	974,30
0025/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	01/2018	1.144,80
0021/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	02/2018	1.144,80
0037/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	03/2018	1.144,80
0043/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	04/2018	1.144,80
0051/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	05/2018	1.144,80
0062/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	06/2018	1.144,80
0067/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	07/2018	1.144,80
0076/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	08/2018	1.144,80
0077/2018	Gonçalo Martins e Silva	Vigia	08/2018	1.144,80
0117/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	01/2018	2.282,65
0275/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	02/2018	2.977,40
0576/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	03/2018	2.977,40
0935/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	04/2018	2.977,40
0932/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	05/2018	2.977,40
1264/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	06/2018	3.168,20
1658/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	07/2018	3.168,20
1882/2018	Graciele de Moraes Souza	Fisioterapeuta	08/2018	3.168,20
0338/2018	Graciely Oliveira Campos	Recepcionista	02/2018	1.365,74
0533/2018	Graciely Oliveira Campos	Recepcionista	03/2018	1.170,64
1114/2018	Graciely Oliveira Campos	Recepcionista	04/2018	1.170,64
1115/2018	Graciely Oliveira Campos	Recepcionista	05/2018	1.170,64
1370/2018	Graciely Oliveira Campos	Recepcionista	06/2018	1.170,64
1736/2018	Graciely Oliveira Campos	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1917/2018	Graciely Oliveira Campos	Recepcionista	08/2018	1.170,64
0042/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	01/2018	1.800,00
0164/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	02/2018	1.800,00
0302/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	03/2018	1.800,00
0437/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	04/2018	1.800,00
0596/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	05/2018	1.800,00
0597/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	06/2018	1.800,00
0765/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	07/2018	1.800,00
0892/2018	Hinglethy Kely Silva Oliveira	Coordenador	08/2018	1.800,00
0106/2018	Hisler Freud Alencar Mendes Silva	Técnico em Radiologia	01/2018	2.451,60
0359/2018	Hisler Freud Alencar Mendes Silva	Técnico em Radiologia	02/2018	1.768,38

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0549/2018	Hisler Freud Alencar Mendes Silva	Técnico em Radiologia	03/2018	1.768,38
0085/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	01/2018	3.664,57
0304/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	02/2018	4.627,97
0524/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	03/2018	4.827,97
1116/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	04/2018	4.827,97
1117/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	05/2018	4.827,97
1364/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	06/2018	4.827,97
1750/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	07/2018	4.827,97
1914/2018	Iana Mara Falcão Silva Campos	Enfermeiro	08/2018	4.827,97
0043/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	01/2018	2.930,00
0070/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Visitador	01/2018	1.200,00
0155/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	02/2018	2.930,00
0320/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	03/2018	2.930,00
0448/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	04/2018	2.930,00
0619/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	05/2018	2.930,00
0667/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	06/2018	2.930,00
0799/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	07/2018	2.930,00
0914/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Assistente Social	08/2018	2.930,00
0389/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Visitador	02 e 03/2018	1.200,00
0661/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Visitador	04 e 05/2018	1.200,00
0767/2018	Ieda Regina Marques de Oliveira	Visitador	06 e 07/2018	1.200,00
0044/2018	Igor Lechenakoski	Motorista	01/2018	1.500,00
0144/2018	Igor Lechenakoski	Motorista	02/2018	1.500,00
0031/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	01/2018	1.170,64
0346/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	02/2018	1.447,41
0480/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	03/2018	1.469,17
1032/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	04/2018	1.481,79
1033/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	05/2018	1.479,34
1259/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	06/2018	1.547,51
1650/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	07/2018	1.557,28
1821/2018	Igor Vinicius Silva Campos	Digitador	08/2018	1.687,50
0095/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	01/2018	3.164,63
0335/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	02/2018	4.127,97
0539/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	03/2018	4.127,97
1118/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	04/2018	4.127,97
1119/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	05/2018	4.127,97
1386/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	06/2018	4.127,97
1733/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	07/2018	4.127,97
1944/2018	Indalécio da Costa Marques Neto	Odontólogo	08/2018	4.127,97
0158/2018	Irineu Nei da Silva	Motorista	02/2018	1.600,00
0065/2018	Itajair Pedreira da Silva	Vigia	01/2018	626,28
0039/2018	Ithalo Paolo Rondon de Siqueira	Enfermeiro	01/2018	3.592,97
0280/2018	Ithalo Paolo Rondon de Siqueira	Enfermeiro	02/2018	3.592,97
0494/2018	Ithalo Paolo Rondon de Siqueira	Enfermeiro	03/2018	3.592,97

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0926/2018	Ithalo Paolo Rondon de Siqueira	Enfermeiro	04/2018	3.592,97
1353/2018	Ithalo Paolo Rondon de Siqueira	Enfermeiro	06/2018	3.592,97
1661/2018	Ithalo Paolo Rondon de Siqueira	Enfermeiro	07/2018	3.592,97
1862/2018	Ithalo Paolo Rondon de Siqueira	Enfermeiro	08/2018	3.592,97
0045/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	01/2018	1.317,04
0372/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	02/2018	1.307,28
0521/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	03/2018	1.317,04
1054/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	04/2018	1.298,56
1055/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	05/2018	1.297,52
1403/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	06/2018	1.297,52
1684/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	07/2018	1.297,52
1842/2018	Ivena Gonçalves da Silva Rondon	Recepcionista	08/2018	1.297,52
0067/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	01/2018	1.150,00
0143/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	02/2018	1.150,00
0257/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	03/2018	1.150,00
0358/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	04/2018	1.150,00
0478/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	05/2018	1.150,00
0547/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	06/2018	1.150,00
0661/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	07/2018	1.150,00
0721/2018	Ivo Édio da Silva	Vigia	08/2018	1.150,00
0556/2018	Ivonete Oliveira Pinto	Enfermeiro	03/2018	3.796,97
1027/2018	Ivonete Oliveira Pinto	Enfermeiro	04/2018	4.205,45
1028/2018	Ivonete Oliveira Pinto	Enfermeiro	05/2018	3.592,97
1396/2018	Ivonete Oliveira Pinto	Enfermeiro	06/2018	3.882,97
1674/2018	Ivonete Oliveira Pinto	Enfermeiro	07/2018	3.754,48
1857/2018	Ivonete Oliveira Pinto	Enfermeiro	08/2018	3.839,51
1755/2018	Janaina Bernadete de Lima Paula	Serviços Gerais	07/2018	1.259,28
1940/2018	Janaina Bernadete de Lima Paula	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0293/2018	Jane Gracielle Alves da Silva	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0294/2018	Jane Gracielle Alves da Silva	Serviços Gerais	03/2018	636,00
0467/2018	Jane Gracielle Alves da Silva	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0613/2018	Jane Gracielle Alves da Silva	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0614/2018	Jane Gracielle Alves da Silva	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0776/2018	Jane Gracielle Alves da Silva	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0884/2018	Jane Gracielle Alves da Silva	Serviços Gerais	08/2018	318,00
1691/2018	Jefferson Carvalho Gonçalves	Enfermeiro	07/2018	480,00
1833/2018	Jefferson Carvalho Gonçalves	Enfermeiro	08/2018	840,00
0059/2018	Jessica Nyanne de Arruda Souza	Enfermeiro	01/2018	4.130,97
0352/2018	Jessica Nyanne de Arruda Souza	Enfermeiro	02/2018	4.130,97
0517/2018	Jessica Nyanne de Arruda Souza	Enfermeiro	03/2018	3.862,97
1041/2018	Jessica Nyanne de Arruda Souza	Enfermeiro	04/2018	3.592,97
1043/2018	Jessica Nyanne de Arruda Souza	Enfermeiro	05/2018	4.042,97
1692/2018	Jessica Nyanne de Arruda Souza	Enfermeiro	05/2018	4.002,97
1398/2018	Jessica Nyanne de Arruda Souza	Enfermeiro	06/2018	3.762,97

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1832/2018	Jessica Nayanne de Arruda Souza	Enfermeiro	08/2018	3.882,97
1712/2018	Jessica Paula de Souza	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.321,06
1921/2018	Jessica Paula de Souza	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0305/2018	Joacy Francisco da Silva	Cuidador	03/2018	954,00
0453/2018	Joacy Francisco da Silva	Cuidador	04/2018	954,00
0650/2018	Joacy Francisco da Silva	Cuidador	05/2018	954,00
0651/2018	Joacy Francisco da Silva	Cuidador	06/2018	954,00
0786/2018	Joacy Francisco da Silva	Cuidador	07/2018	954,00
0867/2018	Joacy Francisco da Silva	Cuidador	08/2018	954,00
0022/2018	Joadir Rosa de Lima	Administrativo	02/2018	1.150,00
0094/2018	Joadir Rosa de Lima	Administrativo	04/2018	1.150,00
0126/2018	Joadir Rosa de Lima	Administrativo	05/2018	1.150,00
0161/2018	Joadir Rosa de Lima	Administrativo	06/2018	1.150,00
0179/2018	Joadir Rosa de Lima	Administrativo	07/2018	1.150,00
0213/2018	Joadir Rosa de Lima	Administrativo	08/2018	1.150,00
0103/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	01/2018	3.049,57
0328/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	02/2018	3.977,97
0712/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	03/2018	3.977,97
1120/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	04/2018	3.977,97
1121/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	05/2018	3.977,97
1410/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	06/2018	3.977,97
1715/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	07/2018	3.977,97
1887/2018	João Pedro de Campos Figueiredo	Odontólogo	08/2018	3.977,97
0494/2018	João Pereira Leite	Motorista	05/2018	975,00
0580/2018	João Pereira Leite	Motorista	06/2018	1.600,00
0664/2018	João Pereira Leite	Motorista	07/2018	1.600,00
0726/2018	João Pereira Leite	Motorista	08/2018	1.600,00
0061/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	01/2018	4.571,09
0350/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	02/2018	4.230,97
0514/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	03/2018	3.862,97
1029/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	04/2018	4.219,21
1034/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	05/2018	4.512,97
1397/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	06/2018	4.242,97
1695/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	07/2018	3.832,87
1837/2018	Jocielly Santos de Oliveira	Enfermeiro	08/2018	4.122,97
0005/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	01/2018	1.800,00
0038/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	02/2018	1.800,00
0104/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	03/2018	1.800,00
0105/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	04/2018	1.800,00
0133/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	05/2018	2.600,00
0167/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	06/2018	2.700,00
0207/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	07/2018	2.100,00
0241/2018	Jocilene Correa Rocha	Serviços Téc. Cont./Fin.	08/2018	2.100,00
0558/2018	Joelma de Almeida e Cunha	Digitador	03/2018	858,44

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1122/2018	Joelma de Almeida e Cunha	Digitador	04/2018	1.170,64
1123/2018	Joelma de Almeida e Cunha	Digitador	05/2018	1.170,64
1336/2018	Joelma de Almeida e Cunha	Digitador	06/2018	1.170,64
1728/2018	Joelma de Almeida e Cunha	Digitador	07/2018	1.170,64
1912/2018	Joelma de Almeida e Cunha	Digitador	08/2018	1.170,64
0058/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	01/2018	1.300,00
0141/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	02/2018	1.300,00
0269/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	03/2018	1.300,00
0411/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	04/2018	1.300,00
0356/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	04/2018	1.200,00
0474/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	05/2018	1.300,00
0568/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	06/2018	1.300,00
0654/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	07/2018	1.300,00
0723/2018	Joenil Joenerco da Cruz	Gari	08/2018	1.300,00
0021/2018	Joenil Pedro de Arruda	Vigia	01/2018	965,00
0074/2018	Joenil Pedro de Arruda	Vigia	02/2018	954,00
0170/2018	Joenil Pedro de Arruda	Vigia	03/2018	954,00
0209/2018	Joenil Pedro de Arruda	Vigia	04/2018	954,00
0062/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	01/2018	2.754,48
0320/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	02/2018	4.273,06
0568/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	03/2018	3.977,97
1124/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	04/2018	3.977,97
1125/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	05/2018	3.977,97
1407/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	06/2018	4.712,97
1693/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	07/2018	4.648,07
1838/2018	Joicy Maciel Pereira da Silva	Enfermeiro	08/2018	4.792,97
0027/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	01/2018	2.434,08
0355/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	02/2018	2.473,68
0501/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	03/2018	2.300,80
0953/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	04/2018	2.581,88
0954/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	05/2018	2.314,56
1366/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	06/2018	2.487,32
1697/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	07/2018	2.327,44
1874/2018	Joilço Metelo Bastos	Motorista	08/2018	2.594,35
0018/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	12/2017	1.077,00
0029/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	01/2018	1.119,36
0117/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	02/2018	1.106,64
0436/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	03/2018	1.077,00
0560/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	04/2018	1.077,00
0714/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	05/2018	1.077,00
0867/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	06/2018	1.077,00
0984/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	07/2018	1.077,00
0985/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	08/2018	1.094,00
1113/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	09/2018	1.144,80

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1123/2018	Joilson Marques do Amaral	Vigia	09/2018	1.144,80
0154/2018	Jonathan Carlos Dias da Cruz	Técnico de Informática	02/2018	1.800,00
0326/2018	Jonathan Carlos Dias da Cruz	Técnico de Informática	03/2018	1.800,00
0460/2018	Jonathan Carlos Dias da Cruz	Técnico de Informática	04/2018	1.800,00
0670/2018	Jonathan Carlos Dias da Cruz	Técnico de Informática	05/2018	1.800,00
0671/2018	Jonathan Carlos Dias da Cruz	Técnico de Informática	06/2018	1.800,00
0444/2018	Jonny Nunes	Auxiliar Administrativo	03/2018	954,00
0073/2018	Jonny Nunes	Auxiliar Administrativo	04/2018	954,00
0100/2018	Jonny Nunes	Auxiliar Administrativo	05/2018	954,00
0906/2018	Jonny Nunes	Auxiliar Administrativo	06/2018	954,00
0133/2018	Jonny Nunes	Auxiliar Administrativo	07/2018	954,00
0151/2018	Jonny Nunes	Auxiliar Administrativo	01 e 02/2018	1.900,00
0045/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	01/2018	2.930,00
0142/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	02/2018	2.930,00
0298/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	03/2018	2.930,00
0489/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	04/2018	2.930,00
0557/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	05/2018	2.930,00
0558/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	06/2018	2.930,00
0794/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	07/2018	2.930,00
0883/2018	Jordana do Amaral Matos	Assistente Social	08/2018	2.930,00
0069/2018	José Domingos dos Santos	Operador de Máquinas	01/2018	2.000,00
0144/2018	José Domingos dos Santos	Operador de Máquinas	02/2018	2.000,00
0057/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	01/2018	1.150,00
0130/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	02/2018	1.150,00
0256/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	03/2018	1.150,00
0360/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	04/2018	1.150,00
0477/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	05/2018	1.150,00
0551/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	06/2018	1.150,00
0663/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	07/2018	1.150,00
0722/2018	José Edir Rondon de Paula	Gari	08/2018	1.150,00
0072/2018	José Luis Caldas Penha	Vigia	07/2018	1.154,00
0064/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	01/2018	480,04
0316/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	02/2018	1.096,80
0561/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	03/2018	1.096,80
1126/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	04/2018	1.096,80
1127/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	05/2018	1.096,80
1289/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	06/2018	1.096,80
1752/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	07/2018	1.096,80
1935/2018	José Luiz de Amorim	Vigia	08/2018	1.096,80
0049/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	01/2018	1.302,00
0134/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	02/2018	1.302,00
0288/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	03/2018	1.302,00
0465/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	04/2018	1.302,00
0617/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	05/2018	1.302,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0618/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	06/2018	1.302,00
0800/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	07/2018	1.302,00
0902/2018	José Maria Lemes de Campos	Motorista	08/2018	1.302,00
0096/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	01/2018	2.121,48
0296/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	02/2018	3.977,97
0529/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	03/2018	3.977,97
1128/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	04/2018	3.977,97
1129/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	05/2018	3.977,97
1375/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	06/2018	3.977,97
1753/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	07/2018	3.977,97
1923/2018	José Ricardo Araújo	Odontólogo	08/2018	3.977,97
0046/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	01/2018	954,00
0173/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	02/2018	954,00
0312/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	03/2018	954,00
0450/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	04/2018	954,00
0645/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	05/2018	954,00
0647/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	06/2018	954,00
0791/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	07/2018	954,00
0864/2018	Josecleia Gonçalves Prado	Cuidador	08/2018	954,00
0047/2018	Jovelina Guia da Silva	Cuidador	01/2018	954,00
0171/2018	Jovelina Guia da Silva	Cuidador	02/2018	954,00
0292/2018	Jovelina Guia da Silva	Cuidador	03/2018	954,00
0455/2018	Jovelina Guia da Silva	Cuidador	04/2018	954,00
0567/2018	Jovelina Guia da Silva	Cuidador	05/2018	954,00
0569/2018	Jovelina Guia da Silva	Cuidador	06/2018	954,00
0785/2018	Jovelina Guia da Silva	Auxiliar da Coordenação	07/2018	1.500,00
0861/2018	Jovelina Guia da Silva	Auxiliar da Coordenação	08/2018	1.500,00
0060/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	01/2018	954,00
0167/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	02/2018	954,00
0281/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0457/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0564/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0565/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0788/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0866/2018	Juciane Mendes da Silva	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0054/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	01/2018	3.809,00
0122/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	02/2018	3.809,00
0383/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	03/2018	3.809,00
0520/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	04/2018	3.809,00
0521/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	05/2018	3.809,00
0573/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	06/2018	3.809,00
0741/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	07/2018	3.809,00
0858/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	08/2018	3.809,00
0962/2018	Jucineia Silva Araujo	Assistente Social	09/2018	3.809,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0056/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	01/2018	4.402,97
0348/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	02/2018	4.330,97
0506/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	03/2018	3.962,97
1049/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	04/2018	3.762,97
1050/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	05/2018	4.396,97
1392/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	06/2018	4.242,97
1743/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	07/2018	3.728,97
1856/2018	Juelem Edila Campos Figueiredo	Enfermeiro	08/2018	2.994,00
0097/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	01/2018	3.449,57
0295/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	02/2018	4.177,97
0542/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	03/2018	4.577,97
1130/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	04/2018	4.527,97
1131/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	05/2018	4.327,97
1388/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	06/2018	4.622,97
1744/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	07/2018	4.122,97
1931/2018	Juliana de Paula Silva	Enfermeiro	08/2018	4.516,97
0115/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	01/2018	877,68
0273/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80
0498/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
0936/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
0933/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1266/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1649/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1878/2018	Juliane Pedrosa Cintra Duarte	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0061/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	01/2018	3.400,00
0166/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	02/2018	3.400,00
0308/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	03/2018	3.400,00
0452/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	04/2018	3.400,00
0566/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	05/2018	3.400,00
0640/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	06/2018	3.400,00
0784/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	07/2018	3.400,00
0860/2018	Juliani Prexedes Bastos	Assistente Social	08/2018	3.400,00
0718/2018	Juliano José Oliveira Cintra	Gari	08/2018	1.150,00
0021/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	12/2017	1.150,00
0056/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	01/2018	1.150,00
0125/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	02/2018	1.150,00
0274/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	03/2018	1.150,00
0348/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	04/2018	1.150,00
0480/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	05/2018	1.150,00
0566/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	06/2018	1.150,00
0651/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	07/2018	1.150,00
0707/2018	Júlio Cesar de Paula Mendes	Gari	08/2018	1.150,00
0034/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	01/2018	464,28
0121/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	02/2018	1.004,88

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0433/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	03/2018	1.004,88
0605/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	04/2018	1.004,88
0715/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	05/2018	1.004,88
0872/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	06/2018	1.004,88
0983/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	07/2018	1.055,76
1115/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	08/2018	1.055,76
1124/2018	Júlio Ramos do Prado	Vigia	08/2018	1.081,20
0007/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	01/2018	1.200,00
0024/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	02/2018	1.200,00
0060/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	03/2018	1.200,00
0104/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	04/2018	1.200,00
0128/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	05/2018	1.200,00
0165/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	06/2018	1.200,00
0176/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	07/2018	1.200,00
0209/2018	Júlio Zuzi de Campos	Operador de Despoldadeira	08/2018	1.200,00
0112/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	01/2018	1.150,00
0169/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	02/2018	1.150,00
0265/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	03/2018	1.150,00
0349/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	04/2018	1.150,00
0476/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	05/2018	1.150,00
0546/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	06/2018	1.150,00
0656/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	07/2018	1.150,00
0725/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	08/2018	1.150,00
0059/2018	Jurandir Soares de Moraes	Gari	Não inf.	1.150,00
0024/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	12/2017	1.150,00
0055/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	01/2018	1.150,00
0131/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	02/2018	1.150,00
0268/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	03/2018	1.150,00
0338/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	04/2018	1.150,00
0471/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	05/2018	1.150,00
0554/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	06/2018	1.150,00
0647/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	07/2018	1.150,00
0728/2018	Juvêncio Luiz de Pinho	Gari	08/2018	1.150,00
0068/2018	Kaike Gomes da Silva	Assistente Administrativo	01/2018	1.500,00
0146/2018	Kaike Gomes da Silva	Assistente Administrativo	02/2018	1.600,00
0102/2018	Kaike Gomes da Silva	Motorista	04/2018	1.600,00
0125/2018	Kaike Gomes da Silva	Motorista	05/2018	1.600,00
0160/2018	Kaike Gomes da Silva	Motorista	06/2018	1.600,00
0180/2018	Kaike Gomes da Silva	Motorista	07/2018	1.600,00
0215/2018	Kaike Gomes da Silva	Motorista	08/2018	1.600,00
0062/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	01/2018	1.100,00
0163/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	02/2018	1.100,00
0303/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	03/2018	1.100,00
0436/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	04/2018	1.100,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0681/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	05/2018	1.100,00
0682/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	06/2018	1.100,00
0764/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	07/2018	1.100,00
0894/2018	Kaique Fernando Pereira Santana	Administrativo	08/2018	1.100,00
0086/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	01/2018	2.889,39
0305/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	02/2018	4.127,97
0526/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	03/2018	4.127,97
1132/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	04/2018	4.127,97
1134/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	05/2018	4.127,97
1387/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	06/2018	4.127,97
1720/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	07/2018	4.127,97
1915/2018	Karina Maria Moraes de Arruda Santos	Odontólogo	08/2018	4.127,97
0075/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	01/2018	897,46
0322/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0531/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	03/2018	1.170,64
1136/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	04/2018	1.170,64
1137/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	05/2018	1.170,64
1354/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	06/2018	1.170,64
1741/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1900/2018	Karolaine Jessica Rodrigues de Lameida	Recepcionista	08/2018	1.170,64
0063/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	01/2018	3.367,79
0319/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	02/2018	4.392,97
0512/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	03/2018	4.392,97
1139/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	04/2018	4.392,97
1140/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	05/2018	4.392,97
1286/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	06/2018	4.392,97
1739/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	07/2018	4.392,97
1894/2018	Karoline da Silva Campos Prado	Odontólogo	08/2018	4.392,97
0159/2018	Kennedy de Oliveira Campos	Motorista	02/2018	1.649,20
0104/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	01/2018	877,68
0333/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80
0713/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
1142/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
1143/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1385/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1718/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	07/2018	1.170,64
1932/2018	Ketlly Cristina Santana Duarte	Serviços Gerais	08/2018	1.170,64
0068/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	01/2018	1.493,63
0347/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	02/2018	1.976,17
0483/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	03/2018	1.674,46
1061/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	04/2018	1.674,46
1062/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	05/2018	1.674,46
1256/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	06/2018	1.674,46
1653/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	07/2018	1.674,46

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1819/2018	Kleber Santos Resende	Motorista	08/2018	2.214,46
0094/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	01/2018	4.164,63
0336/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	02/2018	5.127,97
0565/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	03/2018	5.127,97
1144/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	04/2018	5.227,97
1145/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	05/2018	5.377,97
1374/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	06/2018	4.827,97
1734/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	07/2018	5.547,97
1919/2018	Laiza Elivania de Paula	Enfermeiro	08/2018	4.827,97
0490/2018	Larissa Deris Correa Proença	Atendente	03/2018	1.144,80
0941/2018	Larissa Deris Correa Proença	Atendente	04/2018	1.144,80
0942/2018	Larissa Deris Correa Proença	Atendente	05/2018	1.144,80
1271/2018	Larissa Deris Correa Proença	Atendente	06/2018	1.144,80
1643/2018	Larissa Deris Correa Proença	Atendente	07/2018	1.144,80
1825/2018	Larissa Deris Correa Proença	Atendente	08/2018	1.144,80
0063/2018	Laurieny Patricia Silva Arruda	Cuidador	01/2018	540,60
0082/2018	Leidelauro Soares de Arruda	Recepcionista	04/2018	954,00
0712/2018	Leidelauro Soares de Arruda	Recepcionista	05/2018	954,00
0904/2018	Leidelauro Soares de Arruda	Recepcionista	06/2018	954,00
0132/2018	Leidelauro Soares de Arruda	Recepcionista	07/2018	954,00
0113/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	01/2018	1.170,64
0288/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	02/2018	1.170,64
0580/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	03/2018	1.170,64
0982/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	04/2018	1.170,64
0983/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	05/2018	1.170,64
1267/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	06/2018	1.170,64
1668/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	07/2018	1.170,64
1861/2018	Leila Roberta da Costa	Digitador	08/2018	1.170,64
0446/2018	Leliane Auxiliadora da Costa	Merendeira	02/2018	858,60
0074/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	12/2017	1.200,00
0064/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	01/2018	1.000,00
0148/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	02/2018	1.200,00
0316/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	03/2018	1.200,00
0471/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	04/2018	1.000,00
0607/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	05/2018	1.000,00
0604/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	06/2018	1.000,00
0778/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	07/2018	1.000,00
0885/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	08/2018	1.000,00
0392/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	02 e 03/2018	1.200,00
0659/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	04 e 05/2018	1.200,00
0766/2018	Leniele Mayara de Campos	Visitador	06 e 07/2018	1.200,00
0003/2018	Levy Máximo da Silva	Vigia	12/2017	666,66
0087/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	01/2018	877,68
0299/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0560/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
1147/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
1148/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1378/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1723/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1925/2018	Lindalva Modesta de Souza	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0073/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	01/2018	1.168,63
0309/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	02/2018	1.524,46
0556/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	03/2018	1.524,46
1151/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	04/2018	1.524,46
1153/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	05/2018	1.524,46
1342/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	06/2018	1.524,46
1709/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	07/2018	1.524,46
1942/2018	Losenil de Andrade Correa	Técnico em Saúde Bucal	08/2018	1.524,46
0092/2018	Lourenço Jesus de Amorim	Operador de Máquinas	04/2018	1.200,00
0123/2018	Lourenço Jesus de Amorim	Operador de Máquinas	05/2018	1.200,00
0162/2018	Lourenço Jesus de Amorim	Operador de Máquinas	06/2018	1.200,00
0214/2018	Lourenço Jesus de Amorim	Operador de Máquinas	08/2018	1.200,00
0574/2018	Luana Salgado Arruda	Psicólogo	03/2018	1.306,44
1063/2018	Luana Salgado Arruda	Psicólogo	04/2018	2.368,20
1064/2018	Luana Salgado Arruda	Psicólogo	05/2018	2.368,20
1272/2018	Luana Salgado Arruda	Psicólogo	06/2018	2.368,20
1748/2018	Luana Salgado Arruda	Psicólogo	07/2018	2.368,20
1936/2018	Luana Salgado Arruda	Psicólogo	08/2018	2.368,20
0066/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.168,63
0317/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0569/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
1154/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
1156/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1288/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.744,46
1737/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1891/2018	Luciana da Silva Proença Gomes	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0020/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	01/2018	965,00
0071/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	02/2018	954,00
0168/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0251/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0299/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0377/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0409/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0463/2018	Luciene Rosária de Paula Pereira	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0023/2018	Lucila Monge da Silva	Serviços Gerais	01/2018	500,00
1158/2018	Lucila Monge da Silva	Serviços Gerais	04/2018	305,20
1160/2018	Lucila Monge da Silva	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1355/2018	Lucila Monge da Silva	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1742/2018	Lucila Monge da Silva	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1901/2018	Lucila Monge da Silva	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0066/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	01/2018	1.200,00
0135/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	02/2018	1.200,00
0317/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	03/2018	1.200,00
0511/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	04/2018	1.200,00
0585/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	05/2018	1.200,00
0586/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	06/2018	1.200,00
0740/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	07/2018	1.200,00
0912/2018	Lucimar Rondon Silva	Gestora Bolsa Família	08/2018	1.200,00
0042/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	01/2018	1.392,80
0375/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80
0541/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
1056/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
1057/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1401/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1694/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1851/2018	Lucinei Iara da Silva	Serviços Gerais	08/2018	1.940,86
1754/2018	Luciney Querino da Cunha	Motorista	07/2018	1.927,78
1855/2018	Luciney Querino da Cunha	Motorista	08/2018	1.144,80
0025/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	12/2017	1.150,00
0054/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	01/2018	1.150,00
0132/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	02/2018	1.150,00
0258/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	03/2018	1.150,00
0481/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	05/2018	1.150,00
0564/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	06/2018	1.150,00
0632/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	07/2018	1.150,00
0720/2018	Lúcio Timoteo da Silva	Gari	08/2018	1.150,00
0033/2018	Luis Eduardo Lemes da Cruz	Vigia	01/2018	954,00
0087/2018	Luis Eduardo Lemes da Cruz	Vigia	02/2018	769,35
0031/2018	Luis Fernando Lima da Silva	Auxiliar Administrativo	12/2017	900,00
0048/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	01/2018	1.287,60
0366/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	02/2018	1.144,80
0528/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	03/2018	1.993,16
1025/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	04/2018	1.287,60
1026/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	05/2018	1.287,60
1277/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	06/2018	1.419,00
1681/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	07/2018	1.354,36
1845/2018	Luis Manoel Bastos	Vigia	08/2018	1.268,56
0026/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	12/2017	1.150,00
0053/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	01/2018	1.150,00
0133/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	02/2018	1.150,00
0261/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	03/2018	1.150,00
0343/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	04/2018	1.150,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0469/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	05/2018	1.150,00
0559/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	06/2018	1.150,00
0641/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	07/2018	1.150,00
0731/2018	Luiz Antônio de Assis	Gari	08/2018	1.150,00
0019/2018	Luiz Braz da Silva	Gari	12/2017	1.150,00
0052/2018	Luiz Braz da Silva	Gari	01/2018	1.150,00
0126/2018	Luiz Braz da Silva	Gari	02/2018	1.150,00
0270/2018	Luiz Braz da Silva	Gari	03/2018	1.150,00
0271/2018	Luiz Braz da Silva	Gari	03/2018	1.150,00
0719/2018	Luiz Braz da Silva	Gari	08/2018	1.150,00
0340/2018	Luiz Felipe Felix de Figueiredo	Médico mais médicos	01/2018	5.100,00
0854/2018	Luiz Felipe Felix de Figueiredo	Médico mais médicos	04/2018	3.400,00
0003/2018	Magna Cristina de Abreu	Auxiliar Administrativo	12/2017	900,00
0434/2018	Manoel Amancio da Costa	Vigia	03/2018	496,08
0603/2018	Manoel Amancio da Costa	Vigia	04/2018	954,00
0718/2018	Manoel Amancio da Costa	Vigia	05/2018	954,00
0869/2018	Manoel Amancio da Costa	Vigia	06/2018	954,00
1119/2018	Manoel Amancio da Costa	Vigia	07/2018	508,80
0023/2018	Manoel José Mendes	Gari	12/2017	1.150,00
0051/2018	Manoel José Mendes	Gari	01/2018	1.150,00
0134/2018	Manoel José Mendes	Gari	02/2018	1.150,00
0273/2018	Manoel José Mendes	Gari	03/2018	1.150,00
0344/2018	Manoel José Mendes	Gari	04/2018	1.150,00
0467/2018	Manoel José Mendes	Gari	05/2018	1.150,00
0561/2018	Manoel José Mendes	Gari	06/2018	1.150,00
0652/2018	Manoel José Mendes	Gari	07/2018	1.150,00
0714/2018	Manoel José Mendes	Gari	08/2018	1.150,00
0734/2018	Manoel Lourival da Silva	Operador de Máquinas	08/2018	600,00
0032/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	01/2018	1.834,46
0343/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	02/2018	1.994,52
0479/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	03/2018	1.674,46
1058/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	04/2018	1.674,46
1059/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	05/2018	1.674,46
1258/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	06/2018	1.674,46
1652/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	07/2018	1.674,46
1820/2018	Manoel Pedro do Carmo	Motorista	08/2018	2.204,46
0043/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	01/2018	1.326,80
0373/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	02/2018	1.307,28
0520/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	03/2018	1.170,64
1080/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	04/2018	1.631,12
1082/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	05/2018	1.297,52
1402/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	06/2018	1.297,52
1685/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	07/2018	1.297,52
1840/2018	Marcelle Rodrigues Conceição	Recepcionista	08/2018	1.278,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0067/2018	Márcia Gomes Ávila	Coordenador	01/2018	3.400,00
0130/2018	Márcia Gomes Ávila	Coordenador	02/2018	3.400,00
0300/2018	Márcia Gomes Ávila	Coordenador	03/2018	3.739,99
0129/2018	Marcionei Sérgio da Silva	Operador de Máquinas	05/2018	1.200,00
0486/2018	Marco Antônio de Arruda	Vigia	04/2018	954,00
0665/2018	Marco Antônio de Arruda	Vigia	05/2018	954,00
0666/2018	Marco Antônio de Arruda	Vigia	06/2018	954,00
0749/2018	Marco Antônio de Arruda	Vigia	07/2018	954,00
0870/2018	Marco Antônio de Arruda	Vigia	08/2018	954,00
0485/2018	Maria Conceição de Arruda	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.321,06
1042/2018	Maria Conceição de Arruda	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.604,54
1044/2018	Maria Conceição de Arruda	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.604,54
1262/2018	Maria Conceição de Arruda	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.604,54
1655/2018	Maria Conceição de Arruda	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.604,54
1815/2018	Maria Conceição de Arruda	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.604,54
1409/2018	Maria José da Silva Souza Pereira	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1640/2018	Maria José da Silva Souza Pereira	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1934/2018	Maria José da Silva Souza Pereira	Serviços Gerais	08/2018	1.170,64
0068/2018	Maria Otávia Dorileo Campos	Psicólogo	01/2018	3.400,00
0149/2018	Maria Otávia Dorileo Campos	Psicólogo	02/2018	3.400,00
0291/2018	Maria Otávia Dorileo Campos	Psicólogo	03/2018	3.400,00
0490/2018	Maria Otávia Dorileo Campos	Psicólogo	04/2018	3.400,00
0555/2018	Maria Otávia Dorileo Campos	Psicólogo	05/2018	3.742,00
0568/2018	Maria Otávia Dorileo Campos	Psicólogo	05/2018	3.400,00
0105/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	01/2018	1.231,72
0358/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	02/2018	1.768,38
0550/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	03/2018	1.781,66
0957/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	04/2018	1.782,06
0958/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	05/2018	1.768,38
1391/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	06/2018	1.781,66
1645/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	07/2018	1.768,38
1854/2018	Maria Renata Vicente Dorileo	Técnico em Radiologia	08/2018	1.781,66
0036/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	01/2018	898,08
0283/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0497/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	03/2018	1.170,64
0923/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	04/2018	1.170,64
0922/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	05/2018	1.273,54
1347/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	06/2018	1.170,64
1664/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1886/2018	Maria Rita da Silva	Recepcionista	08/2018	1.170,64
0055/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.551,02
0365/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0509/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.574,46
1060/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1071/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.698,14
1395/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1690/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1834/2018	Maria Rodrigues de Paula	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0026/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.577,60
0356/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.590,88
0499/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.614,32
0943/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.618,00
0945/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.590,88
1365/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.577,60
1698/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.604,16
1873/2018	Maria Rosemar da Silva	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.604,16
0074/2018	Mariana Cardoso Bertoco	Médico	01/2018	9.651,11
0315/2018	Mariana Cardoso Bertoco	Médico	02/2018	12.592,97
0553/2018	Mariana Cardoso Bertoco	Médico	03/2018	12.592,97
0111/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	01/2018	1.524,46
0290/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	02/2018	1.524,46
0582/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	03/2018	1.524,46
0973/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	04/2018	1.524,46
0984/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	05/2018	1.524,46
1269/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	06/2018	1.524,46
1670/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	07/2018	1.524,46
1888/2018	Marielli Rodrigues de Souza Proença	Técnico de Laboratório	08/2018	1.524,46
0091/2018	Marília Karoliny G. Bueno de Magalhães	Odontólogo	01/2018	3.049,57
0300/2018	Marília Karoliny G. Bueno de Magalhães	Odontólogo	02/2018	3.977,97
0516/2018	Marília Karoliny G. Bueno de Magalhães	Odontólogo	03/2018	3.977,97
1162/2018	Marília Karoliny G. Bueno de Magalhães	Odontólogo	04/2018	3.977,97
1164/2018	Marília Karoliny G. Bueno de Magalhães	Odontólogo	05/2018	3.977,97
1379/2018	Marília Karoliny G. Bueno de Magalhães	Odontólogo	06/2018	3.977,97
1702/2018	Marília Karoliny G. Bueno de Magalhães	Odontólogo	07/2018	3.977,97
0572/2018	Marina Porfírio do Carmo Marques	Cadastradora Bolsa Família	06/2018	763,20
0739/2018	Marina Porfírio do Carmo Marques	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0893/2018	Marina Porfírio do Carmo Marques	Serviços Gerais	08/2018	954,00
1719/2018	Marli Teresinha Amancio da Silva	Técnico em Enfermagem	08/2018	914,58
1943/2018	Marli Teresinha Amancio da Silva	Técnico em Enfermagem	08/2018	863,77
0078/2018	Martinha Conceição Pinto	Serviços Gerais	01/2018	954,00
0170/2018	Martinha Conceição Pinto	Serviços Gerais	02/2018	954,00
0307/2018	Martinha Conceição Pinto	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0449/2018	Martinha Conceição Pinto	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0642/2018	Martinha Conceição Pinto	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0644/2018	Martinha Conceição Pinto	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0792/2018	Martinha Conceição Pinto	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0190/2018	Michael Gomes Cruz	Assistente Administrativo	06/2018	2.500,00
0191/2018	Michael Gomes Cruz	Assistente Administrativo	07/2018	2.500,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0071/2018	Michael Gomes Cruz	Assistente Administrativo	03 e 04/2018	2.500,00
0003/2018	Michael Gomes Cruz	Assistente Administrativo	12/2017 e 01/2018	2.500,00
0027/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	12/2017	1.150,00
0050/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	01/2018	1.150,00
0127/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	02/2018	1.150,00
0272/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	03/2018	1.150,00
0466/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	05/2018	1.150,00
0560/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	06/2018	1.150,00
0630/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	07/2018	1.150,00
0715/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	08/2018	1.150,00
0092/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	01/2018	553,16
0302/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	02/2018	1.096,80
0562/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	03/2018	1.096,80
1133/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	04/2018	1.096,80
1135/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	05/2018	1.096,80
1389/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	06/2018	1.096,80
1726/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	07/2018	1.096,80
1922/2018	Miguel José Campos Silva	Vigia	08/2018	1.096,80
0205/2018	Milena Marques Duarte	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0278/2018	Milena Marques Duarte	Gari	03/2018	1.150,00
0256/2018	Milena Marques Duarte	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0301/2018	Milena Marques Duarte	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0375/2018	Milena Marques Duarte	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0408/2018	Milena Marques Duarte	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0462/2018	Milena Marques Duarte	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0122/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	01/2018	1.815,62
0293/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	02/2018	2.368,20
0573/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	03/2018	2.368,20
1069/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	04/2018	2.368,20
1070/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	05/2018	2.368,20
1273/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	06/2018	2.368,20
1747/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	07/2018	2.368,20
1927/2018	Miriam Cecília Martins	Fisioterapeuta	08/2018	2.368,20
0059/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	01/2018	2.930,00
0131/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	02/2018	2.930,00
0295/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	03/2018	2.930,00
0470/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	04/2018	2.930,00
0610/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	05/2018	2.930,00
0611/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	06/2018	2.930,00
0781/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	07/2018	3.400,00
0880/2018	Moacir Agulho Junior	Psicólogo	08/2018	3.400,00
1920/2018	Moniza da Silva Riveiro	Odontólogo	08/2018	3.977,97
0154/2018	Natan Kleuvert Delmao	Assistente Administrativo	02/2018	954,00
0442/2018	Natan Kleuvert Delmao	Assistente Administrativo	03/2018	954,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0075/2018	Natan Kleuvert Delmao	Assistente Administrativo	04/2018	954,00
0101/2018	Natan Kleuvert Delmao	Assistente Administrativo	05/2018	954,00
0144/2018	Natan Kleuvert Delmao	Assistente Administrativo	06/2018	954,00
0131/2018	Natan Kleuvert Delmao	Assistente Administrativo	07/2018	954,00
0188/2018	Natan Kleuvert Delmao	Assistente Administrativo	08/2018	954,00
1179/2018	Nayri Cristina da Costa Santos	Técnico em Saúde Bucal	04/2018	660,59
1178/2018	Nayri Cristina da Costa Santos	Técnico em Saúde Bucal	05/2018	1.524,46
1357/2018	Nayri Cristina da Costa Santos	Técnico em Saúde Bucal	06/2018	1.524,46
0183/2018	Nelson Maria Jesus Morais	Vigia	02/2018	954,00
0046/2018	Nelson Miura	Engenheiro	01/2018	1.800,00
0157/2018	Nelson Miura	Engenheiro	02/2018	3.500,00
0264/2018	Nelson Miura	Engenheiro	03/2018	3.500,00
0359/2018	Nelson Miura	Engenheiro	04/2018	3.500,00
0491/2018	Nelson Miura	Engenheiro	05/2018	3.500,00
0581/2018	Nelson Miura	Engenheiro	06/2018	3.500,00
0662/2018	Nelson Miura	Engenheiro	07/2018	3.500,00
0727/2018	Nelson Miura	Engenheiro	08/2018	3.500,00
0037/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	01/2018	1.027,83
0282/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	02/2018	1.294,95
0496/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	03/2018	1.294,95
0924/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	04/2018	1.294,95
0920/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	05/2018	1.294,95
1349/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	06/2018	1.294,95
1663/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	07/2018	1.294,95
1895/2018	Nila Francisca da Silva	Serviços Gerais	08/2018	1.294,95
0025/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.617,44
0357/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.617,44
0540/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.564,32
0946/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.618,00
0948/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.590,80
1363/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.617,44
1699/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.644,00
1899/2018	Nilce Francisca da Silva	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.604,16
0099/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	01/2018	1.096,80
0332/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	02/2018	1.096,80
0714/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	03/2018	1.096,80
1138/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	04/2018	1.096,80
1141/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	05/2018	1.096,80
1384/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	06/2018	1.096,80
1717/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	07/2018	1.096,80
1933/2018	Nilson Rodrigues de Campos	Vigia	08/2018	1.096,80
0026/2018	Nilton Gomes da Silva	Vigia	01/2018	954,00
0072/2018	Nilton Gomes da Silva	Vigia	02/2018	954,00
0088/2018	Nilton Gomes da Silva	Vigia	02/2018	769,35

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0702/2018	Nilton Gomes da Silva	Vigia	06 a 08/2018	1.533,33
0015/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	12/2017	893,21
0031/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	01/2018	954,00
0118/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	02/2018	954,00
0438/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	03/2018	1.003,92
0559/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	04/2018	1.003,92
0722/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	05/2018	1.003,92
0870/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	06/2018	1.003,92
0986/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	07/2018	1.004,88
1122/2018	Odilson Moraes da Silva	Vigia	09/2018	1.017,60
0572/2018	Paula Roberta Paracatu	Fonoaudiólogo	03/2018	2.052,44
1065/2018	Paula Roberta Paracatu	Fonoaudiólogo	04/2018	2.368,20
1066/2018	Paula Roberta Paracatu	Fonoaudiólogo	05/2018	2.368,20
1274/2018	Paula Roberta Paracatu	Fonoaudiólogo	06/2018	2.368,20
1745/2018	Paula Roberta Paracatu	Fonoaudiólogo	07/2018	2.368,20
1929/2018	Paula Roberta Paracatu	Fonoaudiólogo	08/2018	2.368,20
0109/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	01/2018	3.592,97
0291/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	02/2018	3.592,97
0579/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	03/2018	3.592,97
0965/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	04/2018	3.592,97
0964/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	05/2018	3.592,97
1360/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	06/2018	3.592,97
1672/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	07/2018	3.592,97
1864/2018	Paulo Henrique Viegas Silva	Biomédico	08/2018	3.592,97
0058/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	01/2018	954,00
0161/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	02/2018	954,00
0284/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0441/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0679/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0680/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0761/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0900/2018	Paulo Roberto Sobrinho	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0208/2018	Plácido Anatalio de Sales	Operador de Máq. Agrícolas	08/2018	1.800,00
0071/2018	Priscila Rayane Rondon de França	Administrativo	08/2018	954,00
0116/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.067,01
0272/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0575/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
1146/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
0934/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1265/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1648/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1877/2018	Querina Maria do Carmo Ramos	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0037/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	01/2018	615,50
0152/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	02/2018	954,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0443/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	03/2018	954,00
0074/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	04/2018	954,00
0713/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	05/2018	954,00
0905/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	06/2018	954,00
0130/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	07/2018	954,00
0089/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	01/2018	4.392,97
0303/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	02/2018	4.392,97
0508/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	03/2018	4.392,97
1149/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	04/2018	5.092,97
1150/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	05/2018	4.392,97
1381/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	06/2018	4.392,97
1725/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	07/2018	4.392,97
1906/2018	Rafaela Cristinne de Assis	Enfermeiro	08/2018	4.392,97
0058/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	01/2018	3.864,97
0349/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	02/2018	3.830,97
0504/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	03/2018	3.762,97
1009/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	04/2018	3.762,97
1010/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	05/2018	3.762,97
1276/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	06/2018	3.977,97
1708/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	07/2018	3.977,97
1859/2018	Raquel de Oliveira	Enfermeiro	08/2018	3.977,97
0067/2018	Rayane Talissa Sobrinho do Nascimento	Auxiliar Administrativo	06/2018	954,00
0065/2018	Rayane Talissa Sobrinho do Nascimento	Auxiliar Administrativo	07/2018	954,00
0089/2018	Rayane Talissa Sobrinho do Nascimento	Auxiliar Administrativo	08/2018	954,00
0057/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	01/2018	2.930,00
0072/2018	Renata da Silva Martins	Visitador	01/2018	1.200,00
0132/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	02/2018	3.400,00
0296/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	03/2018	3.400,00
0469/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	04/2018	3.400,00
0608/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	05/2018	3.400,00
0609/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	06/2018	3.742,00
0779/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	07/2018	3.742,00
0881/2018	Renata da Silva Martins	Assistente Social	08/2018	3.742,00
0388/2018	Renata da Silva Martins	Visitador	02 e 03/2018	1.200,00
0663/2018	Renata da Silva Martins	Visitador	04 e 05/2018	1.200,00
0769/2018	Renata da Silva Martins	Visitador	06 e 07/2018	1.200,00
0050/2018	Ricardo Lemes da Cruz	Vigia	01/2018	1.144,80
0368/2018	Ricardo Lemes da Cruz	Vigia	02/2018	1.144,80
0538/2018	Ricardo Lemes da Cruz	Vigia	03/2018	1.144,80
1280/2018	Ricardo Lemes da Cruz	Vigia	06/2018	1.144,80
1678/2018	Ricardo Lemes da Cruz	Vigia	07/2018	1.192,40
1847/2018	Ricardo Lemes da Cruz	Vigia	08/2018	1.249,64
0047/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	01/2018	2.314,06
0367/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	02/2018	1.793,98

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0527/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	03/2018	1.807,26
1012/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	04/2018	1.144,80
1019/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	04/2018	2.538,79
1014/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	05/2018	1.345,20
1022/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	05/2018	2.361,00
1406/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	06/2018	2.554,03
1686/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	07/2018	2.087,19
1844/2018	Ricardo Teixeira Giraldo	Motorista	08/2018	2.010,86
0056/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	01/2018	954,00
0169/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	02/2018	954,00
0324/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	03/2018	954,00
0456/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	04/2018	954,00
0648/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	05/2018	954,00
0649/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	06/2018	954,00
0787/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	07/2018	954,00
0862/2018	Rita Conceição de Arruda e Silva	Cuidador	08/2018	954,00
0439/2018	Rita de Cácia da Silva	Assessor Técnico	08/2018	2.945,00
0108/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	01/2018	1.768,38
0361/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	02/2018	1.768,38
0545/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	03/2018	1.781,66
0959/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	04/2018	1.768,70
0961/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	05/2018	1.781,66
1284/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	06/2018	1.768,38
1646/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	07/2018	2.168,47
1853/2018	Rodrigo Alex da Silva Proença	Técnico em Radiologia	08/2018	1.781,66
0028/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	01/2018	1.617,44
0354/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	02/2018	1.590,88
0503/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	03/2018	1.604,16
0950/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	04/2018	1.604,16
0952/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	05/2018	1.630,72
1367/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	06/2018	1.604,16
1700/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	07/2018	1.604,16
1875/2018	Rondon Lemes de Oliveira	Motorista	08/2018	1.617,44
0593/2018	Rosa Gonçalves Anunciação	Serviços Gerais	05/2018	254,40
0600/2018	Rosa Gonçalves Anunciação	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0114/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	01/2018	877,68
0292/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80
0578/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
0969/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
0966/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1270/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1667/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1863/2018	Rosana Marques da Silva	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0298/2018	Rosângela Maria Silva	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.321,19

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0570/2018	Rosangela Maria Silva	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
1152/2018	Rosangela Maria Silva	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
1155/2018	Rosangela Maria Silva	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1376/2018	Rosangela Maria Silva	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.744,46
1722/2018	Rosangela Maria Silva	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1924/2018	Rosangela Maria Silva	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0071/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	01/2018	897,46
0310/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0555/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	03/2018	1.170,64
1157/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	04/2018	1.170,64
1159/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	05/2018	1.170,64
1343/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	06/2018	1.170,64
1710/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1941/2018	Rosária dos Santos Silva Bastos	Recepcionista	08/2018	1.170,64
0051/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	01/2018	1.297,12
0376/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	02/2018	1.182,88
0532/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	03/2018	1.192,40
1023/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	04/2018	1.192,40
1024/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	05/2018	1.182,88
1281/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	06/2018	1.201,92
1677/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1849/2018	Rosária José da Silva	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0252/2018	Rosely Karlas dos Santos Silva	Recepcionista	04/2018	954,00
0300/2018	Rosely Karlas dos Santos Silva	Recepcionista	05/2018	954,00
0376/2018	Rosely Karlas dos Santos Silva	Recepcionista	06/2018	954,00
0403/2018	Rosely Karlas dos Santos Silva	Recepcionista	07/2018	954,00
0457/2018	Rosely Karlas dos Santos Silva	Recepcionista	08/2018	954,00
0085/2018	Rosilene Domingas Amorim da Costa	Serviços Gerais	02/2018	300,00
0084/2018	Rosinei Cássia dos Santos	Serviços Gerais	01/2018	954,00
0067/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	01/2018	879,46
0318/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0513/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	03/2018	1.170,64
1161/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	04/2018	1.170,64
1163/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	05/2018	1.170,64
1287/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	06/2018	1.170,64
1738/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1893/2018	Rozane Gomes da Silva	Recepcionista	08/2018	1.170,64
0076/2018	Rubens Gonçalves de Arruda Ramos	Serviços Gerais	01/2018	954,00
0160/2018	Rubens Gonçalves de Arruda Ramos	Serviços Gerais	02/2018	954,00
0321/2018	Rubens Gonçalves de Arruda Ramos	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0461/2018	Rubens Gonçalves de Arruda Ramos	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0639/2018	Rubens Gonçalves de Arruda Ramos	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0641/2018	Rubens Gonçalves de Arruda Ramos	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0747/2018	Rubens Gonçalves de Arruda Ramos	Serviços Gerais	07/2018	954,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0876/2018	Rubens Gonçalo de Arruda Ramos	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0108/2018	Samyra Franciele Correa Bastos	Recepcionista	05/2018	954,00
0142/2018	Samyra Franciele Correa Bastos	Recepcionista	06/2018	954,00
0129/2018	Samyra Franciele Correa Bastos	Recepcionista	07/2018	954,00
0189/2018	Samyra Franciele Correa Bastos	Recepcionista	08/2018	954,00
0090/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	01/2018	3.049,57
0301/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	02/2018	3.977,97
0510/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	03/2018	3.977,97
1165/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	04/2018	3.977,97
1166/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	05/2018	3.977,97
1380/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	06/2018	3.977,97
1701/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	07/2018	3.977,97
1907/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	08/2018	3.977,97
1908/2018	Sandra da Silva Moraes	Enfermeiro	08/2018	3.977,97
0036/2018	Severina Maria da Silva	Administrativo	02/2018	1.150,00
0090/2018	Severina Maria da Silva	Administrativo	03/2018	1.150,00
0122/2018	Severina Maria da Silva	Administrativo	04/2018	1.150,00
0157/2018	Severina Maria da Silva	Administrativo	06/2018	1.150,00
0189/2018	Severina Maria da Silva	Administrativo	07/2018	1.150,00
0207/2018	Severina Maria da Silva	Administrativo	08/2018	1.150,00
0005/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	12/2017	624,66
0024/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	01/2018	954,00
0022/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	02/2018	954,00
0038/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	03/2018	954,00
0044/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	04/2018	954,00
0052/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	05/2018	954,00
0060/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	06/2018	954,00
0066/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	07/2018	954,00
0078/2018	Sidney Nunes Rondon	Vigia	08/2018	954,00
0039/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	01/2018	254,40
0122/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	02/2018	1.068,48
0432/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	03/2018	1.068,48
0606/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	04/2018	1.068,48
0720/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	05/2018	1.068,48
0873/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	06/2018	1.068,48
0981/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	07/2018	1.068,48
1116/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	08/2018	1.068,48
1120/2018	Sidney Pedro do Rosário	Vigia	09/2018	1.144,80
0119/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	01/2018	897,46
0269/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.170,64
0518/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
1167/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
1168/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1350/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1687/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.883,98
1909/2018	Simone Bylica	Técnico em Enfermagem	08/2018	3.030,76
0093/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	01/2018	877,68
0337/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80
0566/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
1169/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
1170/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1371/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1735/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1918/2018	Suelen Rafaela de Arruda Lange	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0057/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	01/2018	4.364,97
0364/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	02/2018	4.568,97
0505/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	03/2018	3.962,97
1045/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	04/2018	3.742,97
1047/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	05/2018	3.592,97
1399/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	06/2018	3.932,97
1704/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	07/2018	3.592,97
1852/2018	Suhaiane Joyce da Silva	Enfermeiro	08/2018	3.977,97
0006/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	01/2018	900,00
0019/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	02/2018	1.500,00
0036/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	03/2018	1.500,00
0042/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	04/2018	1.500,00
0050/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	05/2018	1.500,00
0061/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	06/2018	1.500,00
0068/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	07/2018	1.500,00
0075/2018	Tailson Danrlei de Barros Silva	Assessor Técnico	08/2018	1.500,00
0084/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	01/2018	898,08
0307/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0519/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	03/2018	1.170,64
1171/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	04/2018	1.170,64
1172/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	05/2018	308,48
1334/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	06/2018	1.170,64
1727/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1913/2018	Taisa Moraes Coletro	Recepcionista	08/2018	1.170,64
0561/2018	Tarciana Lúcia da Costa Campos	Psicólogo	06/2018	2.930,00
0795/2018	Tarciana Lúcia da Costa Campos	Psicólogo	07/2018	3.400,00
0899/2018	Tarciana Lúcia da Costa Campos	Psicólogo	08/2018	3.400,00
0058/2018	Tatiana Marques de Oliveira	Serviços Gerais		300,00
0055/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	01/2018	1.100,00
0073/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Visitador	01/2018	1.200,00
0136/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	02/2018	1.100,00
0314/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Visitador	03/2018	1.200,00
0322/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	03/2018	1.100,00
0512/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	04/2018	1.100,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0574/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	05/2018	1.100,00
0571/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	06/2018	1.100,00
0731/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	07/2018	1.100,00
0911/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Cadastradora Bolsa Família	08/2018	1.100,00
0391/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Visitador	02 e 03/2018	1.200,00
0658/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Visitador	04 e 05/2018	1.200,00
0770/2018	Taynara Cristina da Silva do Carmo	Visitador	06 e 07/2018	1.200,00
0072/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	01/2018	877,68
0311/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	02/2018	1.144,80
0564/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	03/2018	1.144,80
1173/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	04/2018	1.144,80
1174/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	05/2018	1.144,80
1346/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	06/2018	1.144,80
1703/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	07/2018	1.144,80
1883/2018	Tereza Cristina de Almeida	Serviços Gerais	08/2018	1.144,80
0035/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	01/2018	4.392,97
0341/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	02/2018	4.392,97
0484/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	03/2018	4.392,97
1046/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	04/2018	4.392,97
1048/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	05/2018	4.392,97
1261/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	06/2018	4.392,97
1654/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	07/2018	4.392,97
1817/2018	Thuany Camilia da Silva	Enfermeiro	08/2018	4.975,03
0053/2018	Tiago Lepas Ribeiro	Motorista	01/2018	1.302,00
0578/2018	Tiago Lepas Ribeiro	Motorista	06/2018	1.302,00
0738/2018	Tiago Lepas Ribeiro	Motorista	07/2018	1.302,00
0891/2018	Tiago Lepas Ribeiro	Motorista	08/2018	1.302,00
0332/2018	Tomaz da Silva	Vigia	03/2018	1.150,00
0455/2018	Tomaz da Silva	Vigia	06/2018	575,00
0080/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	01/2018	2.121,44
0324/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	02/2018	3.977,97
0551/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	03/2018	3.977,97
1175/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	04/2018	3.977,97
1176/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	05/2018	3.977,97
1358/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	06/2018	3.977,97
1706/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	07/2018	3.977,97
1904/2018	Túlio Luiz Nunes Silva	Odontólogo	08/2018	3.977,97
0732/2018	Valdemir Gonçalo da Silva	Gari	08/2018	1.150,00
0098/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	01/2018	897,46
0294/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	02/2018	1.170,64
0544/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	03/2018	156,08
1072/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	04/2018	858,46
1073/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	05/2018	1.170,64
1405/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	06/2018	1.170,64

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1682/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	07/2018	1.170,64
1843/2018	Valdete Aparecida de Alveida Cunha	Recepcionista	08/2018	1.170,64
1356/2018	Valéria Leite de Arruda	Atendente	06/2018	992,16
1665/2018	Valéria Leite de Arruda	Atendente	07/2018	1.170,64
1876/2018	Valéria Leite de Arruda	Atendente	08/2018	1.170,64
0534/2018	Vando de Aruda Rondon	Vigia	03/2018	686,88
1031/2018	Vando de Aruda Rondon	Vigia	04/2018	1.144,80
1051/2018	Vando de Aruda Rondon	Vigia	05/2018	1.262,40
1278/2018	Vando de Aruda Rondon	Vigia	06/2018	1.144,80
1680/2018	Vando de Aruda Rondon	Vigia	07/2018	1.144,80
1880/2018	Vando de Aruda Rondon	Vigia	08/2018	1.144,80
0082/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	12/2017	1.908,00
0158/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	02/2018	954,00
0280/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	03/2018	954,00
0440/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	04/2018	954,00
0602/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	05/2018	954,00
0603/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	06/2018	954,00
0760/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	07/2018	954,00
0897/2018	Venício Moraes da Silva	Vigia	08/2018	954,00
0053/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	01/2018	1.524,46
0370/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	02/2018	1.524,46
0511/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	03/2018	1.524,46
1076/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	04/2018	1.524,46
1078/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	05/2018	1.524,46
1393/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	06/2018	1.524,46
1688/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	07/2018	1.524,46
1836/2018	Vilmara da Silva Rondon	Técnico em Enfermagem	08/2018	1.524,46
0121/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	01/2018	1.058,98
0476/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	02/2018	1.170,64
0491/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	03/2018	2.212,72
0951/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	04/2018	1.144,80
949/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	05/2018	1.262,40
1337/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	06/2018	1.144,80
1641/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	07/2018	1.144,80
1824/2018	Vitor Menegussi	Auxiliar de Farmácia	08/2018	1.144,80
0028/2018	Vitorino da Silva	Gari	12/2017	1.150,00
0049/2018	Vitorino da Silva	Gari	01/2018	1.150,00
0135/2018	Vitorino da Silva	Gari	02/2018	1.150,00
0276/2018	Vitorino da Silva	Gari	03/2018	1.150,00
0346/2018	Vitorino da Silva	Gari	04/2018	1.150,00
0465/2018	Vitorino da Silva	Gari	05/2018	1.150,00
0563/2018	Vitorino da Silva	Gari	06/2018	1.150,00
0629/2018	Vitorino da Silva	Gari	07/2018	1.150,00
0716/2018	Vitorino da Silva	Gari	08/2018	1.150,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0045/2018	Wagner Barbosa Minas Novas	Operador de Máquinas	01/2018	2.000,00
0147/2018	Wagner Barbosa Minas Novas	Operador de Máquinas	02/2018	2.000,00
0267/2018	Wagner Barbosa Minas Novas	Operador de Máquinas	03/2018	2.000,00
0413/2018	Wagner Barbosa Minas Novas	Operador de Máquinas	04/2018	2.000,00
0030/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	12/2017	1.150,00
0030/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	01/2018	1.150,00
0123/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	02/2018	1.150,00
0275/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	03/2018	1.150,00
0350/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	04/2018	1.150,00
0463/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	05/2018	1.150,00
0565/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	06/2018	1.150,00
0633/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	07/2018	1.150,00
0710/2018	Wagner Mendes de Souza	Gari	08/2018	1.150,00
0077/2018	Waldete Gomes Cintra	Motorista	01/2018	1.691,80
0141/2018	Waldete Gomes Cintra	Motorista	02/2018	1.302,00
0297/2018	Waldete Gomes Cintra	Motorista	03/2018	1.302,00
0283/2018	Wellington Francisco de Oliveira	Serviços Gerais	03/2018	954,00
0445/2018	Wellington Francisco de Oliveira	Serviços Gerais	04/2018	954,00
0687/2018	Wellington Francisco de Oliveira	Serviços Gerais	05/2018	954,00
0688/2018	Wellington Francisco de Oliveira	Serviços Gerais	06/2018	954,00
0759/2018	Wellington Francisco de Oliveira	Serviços Gerais	07/2018	954,00
0904/2018	Wellington Francisco de Oliveira	Serviços Gerais	08/2018	954,00
0052/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	01/2018	801,92
0369/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	02/2018	1.834,49
0536/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	03/2018	1.740,86
1030/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	04/2018	2.071,59
1007/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	05/2018	1.991,11
1282/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	06/2018	2.340,82
1676/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	07/2018	2.034,17
1768/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	07/2018	2.034,17
1850/2018	Yann Araújo Pitanga	Motorista	08/2018	2.010,86
0010/2018	Zózimo Paulo da Costa	Auxiliar do Gerente	12/2017	1.500,00
0036/2018	Zózimo Paulo da Costa	Auxiliar do Gerente	01/2018	1.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>3.179.986,79</b>
<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
0247/2018	João Edemir de Arruda Pereira	Digitador	08/2018	2.200,00
0249/2018	João Edemir de Arruda Pereira	Digitador	07/2018	2.200,00
0009/2018	Anna Lídia Campos Almeida Lobo	Auxiliar Administrativo	12/2017	937,00
0355/2018	Selma Pereira Rodrigues	Assessor Técnico	07/2018	3.173,30
0415/2018	Breno Eduardo Camilo da Silva	Assessor Técnico	07/2018	1.700,00
0414/2018	Selma Pereira Rodrigues	Assessor Técnico	08/2018	2.800,00
0138/2018	Edson de Almeida Carvalho	Analista de TI	04/2018	1.600,00
1146/2018	Jonny Nunes	Auxiliar Administrativo	08/2018	954,00
1147/2018	Leidelauro Soares de Arruda	Recepcionista	08/2018	954,00

<b>Empenho</b>	<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
1148/2018	Rafael da Silva Santos	Vigia	08/2018	954,00
0820/2018	Miguel Arcanjo da Silva	Gari	04/2018	1.150,00
<b>Subtotal</b>				<b>18.622,30</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.198.609,09</b>

**Relatório de despesas  
empenhadas - jan. a set./2018  
(dotação 3.3.90.36)**



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO										
16/01/2018	02000004/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024747 - SEFAZ	SECRETARIA DA FAZENDA	2.25	148,75	0,00	148,75
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO DETRAN AO VEICULO HONDA BIZ 125 ES, PLACA QBC 6641, DA SECRETARIA EXECUTIVA. CNPJ: 04.250.009/0001-01								
16/01/2018	02000005/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025351 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG		2.25	184,80	0,00	184,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE SEGURO DE DEPVAT 2018, REFERENTE A MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA QBC 6641 SECRETARIA EXECUTIVA. CNPJ: 09.248.608/0001-04								
24/01/2018	02000008/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025542 - GONCALO BENEDITO DA COSTA		2.25	270,00	0,00	270,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E PINTURA DO ESTÁDIO NECO FALCÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE IG: / /								
28/02/2018	02000056/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024959 - LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS DE 10X10 PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO CPF: 420.320.591-34								
09/03/2018	02000077/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	GLOBAL 025377 - JUSENIL VICENTE DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO NO BAIRRO SANTA TEREZA AONDE SERA O PROJETO DA PISTA DE SKATE EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO CPF: 352.889.571-34								
09/03/2018	02000078/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	GLOBAL 025377 - JUSENIL VICENTE DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO NO BAIRRO SANTA TEREZA AONDE SERA O PROJETO DA PISTA DE SKATE EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO CPF: 352.889.571-34								
09/03/2018	02000079/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025377 - JUSENIL VICENTE DA SILVA		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHUMBO, COM CONFECÇÃO DE MAPAS, MEMORIAL DESCRITIVO E DESMEMBRAMENTO DE AREA CPF: 352.889.571-34								
09/04/2018	02000123/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027073 - SAMARA MARIA DE ASSIS E SILVA GUIMARAES		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de auxiliar administrativo na assessoria de imprensa do municipio de pocone CPF: 011.822.701-74								
30/05/2018	02000151/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	GLOBAL 026895 - NELSON MARIA JESUS MORAIS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO DISTTRITO DE CANGAS, ONDE ESTIVERAM EFETUANDO A RONDA E A PROTECAO DA POPULAÇÃO PRESENTE NO EVENTO. CPF: 780.616.791-91								
12/06/2018	02000200/2018	2018.02.022010000	339036	0100000000	GLOBAL 027137 - BRAZ & MARTINS AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.25	780,00	0,00	780,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta Despesa: 339036 a 339036

Fonte: Todas

Credor: Todos

Consolidação Geral

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER AO PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ ATE				CNPJ:	16.604.319/0001-66			
			BRASILIA								
Total de lançamentos por Órgão:		10					Total por Órgão:	10.983,55	0,00	10.983,55	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO										
02/01/2018	03000001/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025342 - MTCASEMOD COM. DE PROD. SERV. DE INFORMA	2.25	6.000,00	6.000,00	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO PAÇO MUNICIPAL CNPJ: 09.188.449/0001-08 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2017								
02/01/2018	03000003/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026575 - MAGNA CRISTINA DE ABREU	2.25	900,00	0,00	900,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CPF: 968.208.881-04 RECURSOS HUMANOS DURANTE OS 15 PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017								
24/01/2018	03000012/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025671 - ELEN LUCIA PEREIRA CARDOSO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIRO QUIMICO PRA CPF: 569.696.511-34 ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								
30/01/2018	03000016/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CPF: 044.662.221-42 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	03000017/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026824 - ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES	2.25	937,00	0,00	937,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO PAÇO MUNICIPAL DA CPF: 053.228.021-00 PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	03000034/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027028 - ALESANDRO SILVA SANTOS	2.25	2.900,00	0,00	2.900,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CASA DA CPF: 066.617.781-30 CIDADANIA REALIZANDO A REFORMA E RECUPERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PRÉDIO PRA DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO								
31/01/2018	03000020/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	2.25	965,00	0,00	965,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DA CPF: 523.309.741-91 POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	03000021/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026672 - JOENIL PEDRO DE ARRUDA	2.25	965,00	0,00	965,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PRÉDIO DA CPF: 395.225.391-04 PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	03000023/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027015 - LUCILA MONGE DA SILVA	2.25	500,00	0,00	500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE CPF: 022.971.231-24 10 DIAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	03000024/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADOR NA CASA DA CIDADANIA NO MES CPF: 044.302.101-52								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
		DE JANEIRO DE 2018									
31/01/2018	03000025/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026950 - ANA PAULA DE MORAES.		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRÉDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 032.185.681-37				
31/01/2018	03000026/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024850 - NILTON GOMES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA CIDADANIA NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 395.227.761-49				
31/01/2018	03000028/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026878 - MARILENE DE ARRUDA		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADORA NA CASA DA CIDADANIA ( PROCON ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 031.291.121-11				
31/01/2018	03000031/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026757 - LUIS FERNANDO LIMA DA SILVA.		2.25	900,00	0,00	900,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR JURIDICO NO PERIODO DE 16 Á 31/12/2017					CPF: 040.097.041-44				
31/01/2018	03000032/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027018 - REGINALDO DE CAMPOS E SILVA		2.25	1.300,00	0,00	1.300,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS MESAS E FORNECIMENTO DE GELO BARRA E EM CUBO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					CPF: 041.322.141-50				
31/01/2018	03000033/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027019 - LUIS EDUARDO LEMES DA CRUZ		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NA CASA DA CIDADANIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.					CPF: 032.863.401-89				
05/02/2018	03000046/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA		2.25	1.626,00	0,00	1.626,00	
	Histórico:	COTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					CPF: 689.040.101-87				
21/02/2018	03000062/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026946 - BIANCA ROSA OLIVEIRA		2.25	510,00	0,00	510,00	
	Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS					CPF: 039.777.841-45				
22/02/2018	03000064/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026946 - BIANCA ROSA OLIVEIRA		2.25	2.040,00	0,00	2.040,00	
	Histórico:	COTAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS E EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GAS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR, TROCA DE COMPRESSOR AONDE FORAM DANIFICADOS POR CONTA DOS PIQUES DE ENERGIA PROVOCADOS PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA					CPF: 039.777.841-45				
26/02/2018	03000071/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018					CPF: 523.309.741-91				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
26/02/2018	03000072/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024850 - NILTON GOMES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DA CIDADANIA REFERENTE AO CPF: 395.227.761-49 MES DE FEVEREIRO DE 2018								
26/02/2018	03000073/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CPF: 044.662.221-42 ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
26/02/2018	03000074/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026672 - JOENIL PEDRO DE ARRUDA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA CPF: 395.225.391-04 MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
26/02/2018	03000075/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026824 - ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEDE DA PREFEITURA CPF: 053.228.021-00 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	03000058/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026772 - TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	300,00	0,00	300,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA CPF: 007.264.891-07 MUNICIPAL NO PERIODO DE 03 DIAS								
28/02/2018	03000059/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	1.150,00	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS NA MELHORA DOS CPF: 012.433.281-18 ESPAÇOS PÚBLICOS DESSE DISTRITO,MANTENDO CANTEIROS E PRAÇAS LIMPAS DO DISTRITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018								
28/02/2018	03000070/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026950 - ANA PAULA DE MORAES.		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE FEVEREIRO NA SEDE CPF: 032.185.681-37 DA PREFEITURA								
28/02/2018	03000085/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027045 - ROSILENE DOMINGAS AMORIM DA COSTA		2.25	300,00	0,00	300,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 3 CPF: 060.959.081-24 DIAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	03000087/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027019 - LUIS EDUARDO LEMES DA CRUZ		2.25	769,35	0,00	769,35
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PATRIMONIAL NO PERIODO DE 25 DIAS NO CPF: 032.863.401-89 MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	03000088/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024850 - NILTON GOMES DA SILVA		2.25	769,35	0,00	769,35
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL DURANTE 25 DIAS NA CASA CPF: 395.227.761-49 DA CIDADANIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
01/03/2018	03000113/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027055 - JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADO MANUTENCAO NA REDE DE TELEFONIA PREDIAL E OS RAMAIS DA PREFEITURA					CPF: 022.510.111-45				
12/03/2018	03000110/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027052 - DORCAS DE ARRUDA COIMBRA		2.25	1.900,00	0,00	1.900,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de vigia patrimonial no periodo de 2 meses no predio municipal					CPF: 020.355.951-77				
12/03/2018	03000111/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONCILIADOR NA CASA DA CIDADANIA NO MES DE FEVEREIRO					CPF: 044.302.101-52				
21/03/2018	03000101/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Histórico:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO NOVO PREDIO DO PROCON					CPF: 503.163.891-53				
03/04/2018	03000165/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026824 - ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEDE DA PREFEITURA					CPF: 053.228.021-00				
03/04/2018	03000166/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MARÇO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					CPF: 044.662.221-42				
03/04/2018	03000167/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026950 - ANA PAULA DE MORAES.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 032.185.681-37				
03/04/2018	03000169/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADOR NO PROCON NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 044.302.101-52				
04/04/2018	03000168/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 523.309.741-91				
05/04/2018	03000170/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026672 - JOENIL PEDRO DE ARRUDA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE MARÇO/2018					CPF: 395.225.391-04				
09/04/2018	03000173/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027055 - JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados na manutencao na linha telefonica predial e nos ramais internos do mes de marco de 2018					CPF: 022.510.111-45				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
09/04/2018	03000174/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de vigia patrimonial no projeto sonho meu no					CPF: 039.134.831-01				
		mes de marco de 2018									
09/04/2018	03000205/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024866 - MILENA MARQUES DUARTE		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO					CPF: 968.528.011-87				
		MES DE MARÇO DE 2018									
13/04/2018	03000177/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025542 - GONCALO BENEDITO DA COSTA		2.25	250,00	0,00	250,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço de pintura e confecao de faixas.					IG: / /				
04/05/2018	03000250/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026824 - ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO PRÉDIO DA PREFEITURA NO MES					CPF: 053.228.021-00				
		DE ABRIL DE 2018									
04/05/2018	03000253/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE					CPF: 044.662.221-42				
		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018									
04/05/2018	03000254/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADOR NO PROCON NO MES DE ABRIL DE					CPF: 044.302.101-52				
		2018									
04/05/2018	03000255/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026950 - ANA PAULA DE MORAES.		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRÉDIO DA PREFEITURA NO					CPF: 032.185.681-37				
		MES DE ABRIL DE 2018									
04/05/2018	03000257/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025130 - SEBASTIAO GONCALO DE ARRUDA RAMOS		2.25	1.250,00	0,00	1.250,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA CASA DA CIDADANIA					CPF: 019.887.491-07				
		NO MES DE ABRIL DE 2018									
10/05/2018	03000252/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026674 - ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA NO					CPF: 005.983.911-26				
		PERIODO VESPERTINO NO MES DE ABRIL DE 2018									
14/05/2018	03000256/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024866 - MILENA MARQUES DUARTE		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA					CPF: 968.528.011-87				
		NO MES DE ABRIL DE 2018									
17/05/2018	03000247/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026878 - MARILENE DE ARRUDA		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADORA NO PROCON NO MES DE ABRIL DE					CPF: 031.291.121-11				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
2018											
17/05/2018	03000248/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 039.134.831-01				
21/05/2018	03000209/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL	026672 - JOENIL PEDRO DE ARRUDA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como zelador de proprios no predio municipal ref mes de abril/2018					CPF: 395.225.391-04				
21/05/2018	03000249/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	024959 - LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA	2.25	2.600,00	0,00	2.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA O ANIVERSÁRIO DE CANGAS					CPF: 420.320.591-34				
21/05/2018	03000251/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 523.309.741-91				
22/05/2018	03000258/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027055 - JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA TELEFONIA PREDIAL DA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 022.510.111-45				
06/06/2018	03000280/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026824 - ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO MES DE MAIO DE 2018 NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					CPF: 053.228.021-00				
06/06/2018	03000281/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027055 - JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TELEFONIA E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS E NO MES MAIO DE 2018 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					CPF: 022.510.111-45				
06/06/2018	03000282/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PATRIMONIAL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 039.134.831-01				
06/06/2018	03000298/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL	026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONCILIADOR NA CASA DA CIDADANIA NO MÊS 05/2018					CPF: 044.302.101-52				
06/06/2018	03000300/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL	026674 - ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ZELADOR DE PRÓPRIOS NA PREFEITURA NO MÊS 05/2018					CPF: 005.983.911-26				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
06/06/2018	03000301/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL	024866 - MILENA MARQUES DUARTE	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA NO MÊS 05/2018 CPF: 968.528.011-87								
06/06/2018	03000302/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL	026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS 05/2018 CPF: 044.662.221-42								
07/06/2018	03000299/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL	024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MES 05/2018 CPF: 523.309.741-91								
12/06/2018	03000279/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026950 - ANA PAULA DE MORAES.	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 032.185.681-37								
05/07/2018	03000356/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026824 - ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 053.228.021-00								
05/07/2018	03000357/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026950 - ANA PAULA DE MORAES.	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PERIODO MATUTINO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 032.185.681-37								
05/07/2018	03000364/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 044.662.221-42								
05/07/2018	03000365/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 039.134.831-01								
05/07/2018	03000366/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTADOS COMO CONCILIADOR NA CASA DA CIDADANIA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 044.302.101-52								
05/07/2018	03000375/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	024866 - MILENA MARQUES DUARTE	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ES ERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITUA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MES DE DE JUNHO DE 2018 CPF: 968.528.011-87								
05/07/2018	03000376/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026674 - ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PERIODO VESPERTINO NA SEDE CPF: 005.983.911-26								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
05/07/2018	03000378/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027055 - JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA PREDIAL E DEMAIS SERVIÇOS NO RAMAIS NO MES DE JUNHO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO								
		CPF:	022.510.111-45							
10/07/2018	03000377/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MES DE JUNHO DE 2018								
		CPF:	523.309.741-91							
25/07/2018	03000348/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024959 - LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA		2.25	800,00	0,00	800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DE 05X05 METROS NO VALOR UNITÁRIO DE 200 CADA UMA MONTADA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DISTRITO DE CANGAS								
		CPF:	420.320.591-34							
27/07/2018	03000343/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025622 - JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA		2.25	300,00	0,00	300,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MUDANÇA DA CASA DA CIDADANIA								
		CPF:	832.475.801-15							
01/08/2018	03000403/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL 026674 - ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA NO PERÍODO VESPERTINO NO MÊS JULHO 2018								
		CPF:	005.983.911-26							
01/08/2018	03000408/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024866 - MILENA MARQUES DUARTE		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2018								
		CPF:	968.528.011-87							
01/08/2018	03000428/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL 024640 - MARCOS AURELIO TEIXEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA PREFEITURA NO PROCON								
		CPF:	965.566.091-53							
01/08/2018	03000429/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026950 - ANA PAULA DE MORAES.		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PERÍODO MATUTINO NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2018								
		CPF:	032.185.681-37							
02/08/2018	03000404/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADOR NO PROCON JUNTO A CASA DA CIDADANIA NO MES D DE JULHO DE 2018								
		CPF:	044.302.101-52							
02/08/2018	03000405/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027055 - JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA PREDIAL E DEMAIS SERVIÇOS NOS RAMAIS E MANUTENÇÃO NO MES DE JULHO DE 2018								
		CPF:	022.510.111-45							



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
02/08/2018	03000406/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 044.662.221-42								
02/08/2018	03000407/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026950 - ANA PAULA DE MORAES.		2.25	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIODO MATUTINO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 032.185.681-37								
02/08/2018	03000409/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 523.309.741-91								
08/08/2018	03000411/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA		2.25	600,00	0,00	600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE CANGAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 689.040.101-87								
10/08/2018	03000410/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PATRIMONIAL NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 039.134.831-01								
05/09/2018	03000456/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027055 - JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de manutencao na rede telefonica predial e demais servicos nos ramais e manutencao no mes de agosto de 2018 CPF: 022.510.111-45								
05/09/2018	03000457/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026674 - ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de recepcionista na sede da prefeitura de pocone no periodo de vespertino no mes de agosto/2018 CPF: 005.983.911-26								
05/09/2018	03000458/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PATRIMONIAL NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2018 CPF: 039.134.831-01								
05/09/2018	03000459/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026950 - ANA PAULA DE MORAES.		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PERIODO MATUTINO NA SEDE SA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2018 CPF: 032.185.681-37								
05/09/2018	03000460/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026998 - ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE PLANEJ E ADMIN NO MES DE AGOSTO/2018 CPF: 044.662.221-42								
05/09/2018	03000461/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026632 - VICTOR AFONSO DE ARRUDA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCILIADOR NO PROCON JUNTO A CASA DA CIDADANIA NO MES DE AGOSTO/2018					CPF: 044.302.101-52				
05/09/2018	03000462/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024866 - MILENA MARQUES DUARTE		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2018					CPF: 968.528.011-87				
11/09/2018	03000463/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024976 - LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA REF MES DE AGOSTO/2018					CPF: 523.309.741-91				
14/09/2018	03000464/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025542 - GONCALO BENEDITO DA COSTA		2.25	450,00	0,00	450,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA PROCON MUNICIPAL.					IG: / /				
21/09/2018	03000439/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027239 - RITA DE CACIA DA SILVA		2.25	2.945,00	0,00	2.945,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA TÉCNICA AGOSTO/2018					CPF: 495.983.501-00				
18/10/2018	03000441/2018	2018.03.023010000	339036	0100000000	GLOBAL 027239 - RITA DE CACIA DA SILVA		2.25	27.000,00	0,00	27.000,00	
	Histórico:	PEDIDO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01.2018/DPMT					CPF: 495.983.501-00				
Total de lançamentos por Órgão:		99					Total por Órgão:	146.870,70	8.250,00	138.620,70	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
11/01/2018	04000004/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026995 -	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	2.25	1.400,00	0,00	1.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017					CPF: 023.385.571-82				
15/01/2018	04000005/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 -	JOCILENE CORREA ROCHA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COM LANÇAMENTOS E CONFERÊNCIAS DE RECEITAS FEITOS NA CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE DE JANEIRO DE 2018					CPF: 050.230.821-48				
18/01/2018	04000007/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026955 -	JOAO MARIA DE OLIVEIRA	2.25	750,00	0,00	750,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAZ DO AR CONDICIONADO E CAPACITOR E O MOTOR DO VENTILADOR DO AR DO SETOR DE CONTABILIDADE					CPF: 503.163.891-53				
31/01/2018	04000008/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026995 -	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	2.25	1.600,00	200,00	1.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL NA SEDE DA PREFEITURA DE POCONÉ NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 023.385.571-82				
28/02/2018	04000038/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 -	JOCILENE CORREA ROCHA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE LANÇAMENTOS E CONFERENCIAS DE RECEITAS NA CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018					CPF: 050.230.821-48				
28/02/2018	04000039/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027035 -	JOSE LUIS CALDAS PENHA	2.25	450,00	0,00	450,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE ARRECADAÇÃO (SEFAZ ) COM CARPI NAÇÃO, LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DO LOCAL CONFORME FOTOS EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS					CPF: 988.700.501-06				
01/03/2018	04000051/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026955 -	JOAO MARIA DE OLIVEIRA	2.25	870,00	0,00	870,00	
	Histórico:	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto E REPARO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA EXATORIA SE FAZEM NECESSARIO, POIS OS MESMOS SE ECONTRAM ESTRAGADOS NAO OFERECENDO CONDICOES ADEQUADASDE FUNCIONAMENTO AOS FUMCIONARIOS E CONSUMIDORES QUE ADENTRAM O PREDIO.					CPF: 503.163.891-53				
01/03/2018	04000059/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025542 -	GONCALO BENEDITO DA COSTA	2.25	160,00	0,00	160,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DO 1 E 2 E 3 QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS					IG: / /				
07/03/2018	04000058/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027031 -	BARBARA NANDA TOMAZ FERREIRA	2.25	2.850,00	0,00	2.850,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servico prestado de geoprocessamento de areas e drenagens com calculo destes poligonos em hectares no municipio de pocone					CPF: 024.778.861-93				
21/03/2018	04000052/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026837 -	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	2.25	500,00	0,00	500,00	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS BAIRROS DA CIDADE E DEVERA SER REALIZADO COM A FINALIDADE DE CONVIDAR A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA EXPLANADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRE SEGUNDO A LRF.					CPF: 689.040.101-87			
02/04/2018	04000104/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 - JOCILENE CORREA ROCHA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICOS DE LANÇAMENTOS E CONFERÊNCIAS DE RECEITAS NA CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 050.230.821-48			
12/04/2018	04000107/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027081 - ANA DO CARMO GUIA		2.25	350,00	0,00	350,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA PORTA DO SEFAZ/POCONÉ					CPF: 544.654.271-15			
27/04/2018	04000105/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 - JOCILENE CORREA ROCHA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICOS DE LNÇAMENTOS E CONFERÊNCIAS DE RECEITAS NA CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE ABRIL DO 2018					CPF: 050.230.821-48			
29/05/2018	04000133/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 - JOCILENE CORREA ROCHA		2.25	2.600,00	0,00	2.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 050.230.821-48			
29/05/2018	04000134/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026051 - MARRIETH DE FATIMA GOMES LEITE DE MEDEIRO		2.25	3.100,00	0,00	3.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TÉCNICO NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 020.271.301-60			
29/06/2018	04000166/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026051 - MARRIETH DE FATIMA GOMES LEITE DE MEDEIRO		2.25	3.100,00	0,00	3.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TÉCNICO NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 020.271.301-60			
29/06/2018	04000167/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 - JOCILENE CORREA ROCHA		2.25	2.700,00	0,00	2.700,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 050.230.821-48			
30/07/2018	04000207/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 - JOCILENE CORREA ROCHA		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 050.230.821-48			
02/08/2018	04000243/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	GLOBAL 027190 - DANILO GONÇALO MARTINS JR		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA					CPF: 062.901.791-36			
08/08/2018	04000233/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA		2.25	206,00	0,00	206,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DOS ULTIMOS DIAS PARA A RETIRADA ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE 2018					CPF: 689.040.101-87			



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
31/08/2018	04000241/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026203 - JOCILENE CORREA ROCHA		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LANÇAMENTOS DE RECEITA NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS NO MES DE AGOSTO DE 2018 CPF: 050.230.821-48									
13/09/2018	04000250/2018	2018.04.024010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026995 - EDSON DE ALMEIDA CARVALHO		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PRESTADO NO SUPORTE DO SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CPF: 023.385.571-82									
Total de lançamentos por Órgão:		22						Total por Órgão:	35.436,00	200,00	35.236,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPREGO E RENDA										
02/01/2018	05000001/2018	2018.05.025110000	339036	0100000000	GLOBAL	026443 - MARLENE GONÇALINA EUBANK CAMPOS	2.25	7.200,00	0,00	7.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VIGENCIA EM 15/01/2018 ATE 15/04/2018 CPF: 514.499.781-34								
30/01/2018	05000033/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO	026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CURSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE AURILIO DIAS DE MOURA NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 108.550.251-15								
30/01/2018	05000034/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 020.651.761-05								
30/01/2018	05000035/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 038.289.371-95								
30/01/2018	05000036/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO	026910 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 037.064.621-50								
30/01/2018	05000037/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA NA CASA DOS CONSELHOS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 014.726.801-03								
30/01/2018	05000038/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO	025618 - DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 022.988.011-85								
30/01/2018	05000039/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO 2018 CPF: 020.006.641-21								
30/01/2018	05000040/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026157 - GENILSON ODIL DE ARRUDA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS E ARTESANATOS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 039.583.181-42								
30/01/2018	05000041/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025905 - ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CREAS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 016.759.981-08								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
30/01/2018	05000042/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026710 - HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MESCPF: 024.643.831-20 DE JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000043/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO CPF: 048.248.891-38 NO MES DE JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000044/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026644 - IGOR LECHENAKOSKI		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CPF: 037.464.011-43 ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO 2018								
30/01/2018	05000045/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025231 - JORDANA DO AMARAL MATOS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO MES DE CPF: 017.768.501-81 JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000046/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO 026817 - JOSECLEIA GONCALINA PRADO.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 003.670.771-67 COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000047/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO 026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE CPF: 978.860.331-91 JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000048/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026843 - JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA		2.25	3.600,00	0,00	3.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CREAS PELO PROGRAMA PAIFI NOS CPF: 883.293.481-72 MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000049/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026583 - JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CRAS NO MES DE JANEIRO DE CPF: 544.679.931-34 2018								
30/01/2018	05000050/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A CPF: 046.203.571-97 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2017								
30/01/2018	05000051/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS EM CPF: 941.479.221-04 ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000052/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 ( VINTE E QUATRO ) DIAS COMO INSTRUTORA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO CCI NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 912.881.851-20				
30/01/2018	05000053/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 026057 - TIAGO LEPES RIBEIRO		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2018					CPF: 311.247.068-01				
30/01/2018	05000054/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO		2.25	3.809,00	0,00	3.809,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 011.773.351-23				
30/01/2018	05000055/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CPF: MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 060.910.791-74				
30/01/2018	05000056/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO 026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 328.750.531-91				
30/01/2018	05000057/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 031.102.711-33				
30/01/2018	05000058/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 020.270.741-55				
30/01/2018	05000059/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 035.006.921-25				
30/01/2018	05000060/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO 026744 - JUCIANE MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 020.270.401-70				
30/01/2018	05000061/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO 026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ABRIGO ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018					CPF: 002.301.501-28				
30/01/2018	05000062/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO SONHO					CPF: 050.576.111-43				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
MEU NO MES DE JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	05000063/2018	2018.05.025060000	339036	0100000000	ORDINARIO 026973 - LAURIENY PATRICIA SILVA ARRUDA		2.25	540,60	0,00	540,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 041.523.241-47								
COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018										
30/01/2018	05000064/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.000,00	0,00	1.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 047.689.181-74								
30/01/2018	05000065/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE BELEZA (CORTE, PINTURA, ESCOVA) NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 031.314.621-75								
30/01/2018	05000066/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026739 - LUCIMAR RONDON SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 029.400.891-83								
30/01/2018	05000067/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 025666 - MARCIA GOMES AVILA		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 514.616.331-68								
30/01/2018	05000068/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 026350 - MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 940.440.661-91								
30/01/2018	05000069/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026648 - DAIANY KEITH DA S A NUNES		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO 2018 CPF: 003.196.281-59								
30/01/2018	05000070/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 CPF: 048.248.891-38								
30/01/2018	05000071/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAM CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 CPF: 038.289.371-95								
30/01/2018	05000072/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 CPF: 031.102.711-33								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
30/01/2018	05000073/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CPF: 060.910.791-74 REFERENTE AS PARCELAS DOS MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000074/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CPF: 047.689.181-74 REFERENTE A PARCELAS DO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018								
30/01/2018	05000075/2018	2018.05.025050000	339036	0129000000	ORDINARIO 026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA DE LOGOMARCANO PREDIO DO CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 569.163.701-06								
30/01/2018	05000076/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DDIAS DE MOURA NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 003.407.611-56								
30/01/2018	05000077/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 027004 - WALDETE GOMES CINTRA		2.25	1.691,80	0,00	1.691,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CREAS DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E O MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 571.033.488-04								
30/01/2018	05000078/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025419 - MARTINHA CONCEICAO PINTO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2018 IG: / /								
30/01/2018	05000085/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025660 - ARLETE DA SILVA MODESTO		2.25	3.600,00	0,00	3.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 CPF: 503.206.291-04								
30/01/2018	05000086/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026969 - FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA		2.25	1.908,00	0,00	1.908,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS REALIZADAS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 CPF: 049.039.111-79								
31/01/2018	05000082/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024702 - VENICIO MORAES DA SILVA		2.25	1.908,00	0,00	1.908,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 CPF: 005.983.871-02								
31/01/2018	05000084/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025878 - ROSINEI CASSIA DOS SANTOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 024.507.571-20								
15/02/2018	05000176/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL 026582 - JOÃO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA		2.25	36.000,00	0,00	36.000,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONARA A CASA					CPF: 106.611.821-34				
		ACOLHEDORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
19/02/2018	05000189/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	GLOBAL	026742 - ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA	2.25	9.000,00	0,00	9.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONAMENTO DO CREAS					CPF: 008.966.831-68				
28/02/2018	05000122/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO	2.25	3.809,00	0,00	3.809,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE					CPF: 011.773.351-23				
		ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	05000129/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026670 - HENRIQUE REI DO CARMO	2.25	600,00	0,00	600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MARCENEIRO NO PROJETO					CPF: 048.487.131-53				
		SONHO MEU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	05000130/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	025666 - MARCIA GOMES AVILA	2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS NO MES DE FEVEREIRO					CPF: 514.616.331-68				
		DE 2018									
28/02/2018	05000131/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CRAS REFERENTE AO MES DE					CPF: 035.006.921-25				
		FEVEREIRO 2018									
28/02/2018	05000132/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	024808 - RENATA DA SILVA MARTINS	2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS REF. AO MES DE					CPF: 031.102.711-33				
		FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	05000133/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO					CPF: 038.289.371-95				
		CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	05000134/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026583 - JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	2.25	1.302,00	0,00	1.302,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CRAS REFERENTE AO MES DE					CPF: 544.679.931-34				
		FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	05000135/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026739 - LUCIMAR RONDON SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES					CPF: 029.400.891-83				
		DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	05000136/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					CPF: 060.910.791-74				
		REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
28/02/2018	05000141/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 027004 - WALDETE GOMES CINTRA		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR DO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 571.033.488-04								
28/02/2018	05000142/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025231 - JORDANA DO AMARAL MATOS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAL NO CREAS NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 017.768.501-81								
28/02/2018	05000143/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025905 - ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 016.759.981-08								
28/02/2018	05000144/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026644 - IGOR LECHENAKOSKI		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 037.464.011-43								
28/02/2018	05000145/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO CPF: 941.479.221-04								
28/02/2018	05000148/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.000,00	0,00	1.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA PRO FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 047.689.181-74								
28/02/2018	05000149/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 026350 - MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CREAS NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 940.440.661-91								
28/02/2018	05000150/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA DOS CONSELHOS NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 014.726.801-03								
28/02/2018	05000151/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 020.651.761-05								
28/02/2018	05000152/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO UTILIZAR DE SECRETARIADO PARA A SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 020.006.641-21								
28/02/2018	05000153/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE BELEZA(CORTE CPF: 031.314.621-75								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
PINTURA ESCOVA) PARA IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE VINICIUS NO MES DE FEVEREIRO/2018										
28/02/2018	05000154/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026475 - JONATHAN CARLOS DIAS DA CRUZ		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 058.623.341-57								
28/02/2018	05000155/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITACAO NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 048.248.891-38								
28/02/2018	05000156/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026747 - GONÇALINA DA SILVA RONDON		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 825.531.061-49								
28/02/2018	05000157/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 046.203.571-97								
28/02/2018	05000158/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024702 - VENICIO MORAES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO PROJETO SONHO MEU NO MES FEVEREIRO/2018 CPF: 005.983.871-02								
28/02/2018	05000159/2018	2018.05.025110000	339036	0100000000	ORDINARIO 027037 - KENNEDY DE OLIVEIRA CAMPOS		2.25	1.649,20	0,00	1.649,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR DURANTE 08 DIAS DO MES DE JANIERO E O MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 047.432.331-51								
28/02/2018	05000160/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 003.407.611-56								
28/02/2018	05000161/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 020.270.741-55								
28/02/2018	05000162/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026157 - GENILSON ODIL DE ARRUDA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO PROJETO SONHO MEU NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 039.583.181-42								
28/02/2018	05000163/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 050.576.111-43								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
28/02/2018	05000164/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026710 - HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO DO PROJETO SONHO MEU NO MES DE FEVEREIRO CPF: 024.643.831-20								
28/02/2018	05000165/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025618 - DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 022.988.011-85								
28/02/2018	05000166/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 002.301.501-28								
28/02/2018	05000167/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026744 - JUCIANE MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 020.270.401-70								
28/02/2018	05000168/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026910 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO CPF: 037.064.621-50								
28/02/2018	05000169/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO CPF: 328.750.531-91								
28/02/2018	05000170/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025419 - MARTINHA CONCEICAO PINTO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO/2018 IG: / /								
28/02/2018	05000171/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO CPF: 978.860.331-91								
28/02/2018	05000172/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027039 - ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COORDENACAO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE FEVEREIRO CPF: 204.427.691-72								
28/02/2018	05000173/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026817 - JOSECLEIA GONCALINA PRADO.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE FEVEREIRO CPF: 003.670.771-67								
28/02/2018	05000174/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA CPF: 912.881.851-20								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018										
28/02/2018	05000175/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 108.550.251-15								
28/02/2018	05000183/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026895 - NELSON MARIA JESUS MORAIS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CCI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 780.616.791-91								
28/02/2018	05000186/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027046 - AYL CAROLINE NYNES RONDON		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS DE MOURA REF, AO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 035.099.981-38								
01/03/2018	05000244/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	GLOBAL 026742 - ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA		2.25	2.640,00	0,00	2.640,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO ALUGUEL DOS MESES 11(NOVEMBRO)-12(DEZEMBRO)-2017,REstante DO CONTRATO. CPF: 008.966.831-68								
02/03/2018	05000219/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	820,00	0,00	820,00
	Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF: 503.163.891-53								
06/03/2018	05000236/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027018 - REGINALDO DE CAMPOS E SILVA		2.25	1.402,00	0,00	1.402,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MESAS CADEIRAS E GELOS PARA OS EVENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF: 041.322.141-50								
21/03/2018	05000190/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA		2.25	2.715,00	0,00	2.715,00
	Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRO FAMILIA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CPF: 689.040.101-87								
21/03/2018	05000230/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026681 - EDNA CAMPOS EURINDO		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS PARRA IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS DE MOURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CPF: 020.247.291-42								
22/03/2018	05000235/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026843 - JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CREAS PELO PROGRAMA PAEFI NO MES DE FEVEREIRO CPF: 883.293.481-72								
03/04/2018	05000383/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO		2.25	3.809,00	0,00	3.809,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 011.773.351-23								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
04/04/2018	05000280/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 024702 - VENICIO MORAES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO PROJETO SONHO MEU CPF: 005.983.871-02 NO MES DE MARCO/2018								
04/04/2018	05000281/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026744 - JUCIANE MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE CPF: 020.270.401-70 MARCO/2018								
04/04/2018	05000282/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE BELEZA (CORTE, CPF: 031.314.621-75 PINTURA, ESCOVA) PARA IDOSOS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS NO MES DE MARCO/2018								
04/04/2018	05000283/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 025588 - WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PROOJETO SONHO MEU NO CPF: 041.448.331-60 MES DE MARCO/2018								
04/04/2018	05000284/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO CPF: 020.270.741-55 MES DE MARCO/2018								
04/04/2018	05000285/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 027039 - ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DA COORDENACAO NO PROJETO SONHO MEU NO MES CPF: 204.427.691-72 DE MARCO/2018								
04/04/2018	05000286/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026670 - HENRIQUE REI DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE CPF: 048.487.131-53 MARCO/2018								
04/04/2018	05000287/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICIO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS CPF: 038.289.371-95 NO MES DE MARCO/2018								
04/04/2018	05000288/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026583 - JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO CRAS NO MES DE MARCO/2018 CPF: 544.679.931-34								
04/04/2018	05000289/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS		2.25	477,00	0,00	477,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 15 DIAS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS CPF: 941.479.221-04 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE MARCO/2018								
04/04/2018	05000290/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE CPF: 020.651.761-05								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Data: 22/03/2019  
Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
MARCO/2018										
04/04/2018	05000291/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 026350 - MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGIA NO CREAS NO MES DE MARCO/2018				CPF: 940.440.661-91				
04/04/2018	05000292/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE MARCO/2018				CPF: 978.860.331-91				
MES DE MARCO/2018										
04/04/2018	05000293/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 027070 - JANE GRACIELLE ALVES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2018				CPF: 025.538.441-66				
04/04/2018	05000294/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027070 - JANE GRACIELLE ALVES DA SILVA		2.25	636,00	636,00	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GERAIS DURANTE 20 DIAS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE MARCO/2018				CPF: 025.538.441-66				
04/04/2018	05000295/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGO NO CRAS NO MES DE MARCO/2018				CPF: 035.006.921-25				
04/04/2018	05000296/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO CRAS NO MES DE MARCO DE 2018				CPF: 031.102.711-33				
04/04/2018	05000297/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 027004 - WALDETE GOMES CINTRA		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTAS NO CREAS DO MES DE MARCO DE 2018				CPF: 571.033.488-04				
04/04/2018	05000298/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025231 - JORDANA DO AMARAL MATOS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO MES DE MARCO DE 2018				CPF: 017.768.501-81				
04/04/2018	05000299/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025905 - ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE MARCO/2018				CPF: 016.759.981-08				
04/04/2018	05000300/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 025666 - MARCIA GOMES AVILA		2.25	3.739,99	0,00	3.739,99
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA NO CRAS NO MES DE MARCO/2018				CPF: 514.616.331-68				
04/04/2018	05000301/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO/2018				CPF: 046.203.571-97				
04/04/2018	05000302/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026710 - HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO PROJETO SONHO NO MES DE MARCO DE 2018				CPF: 024.643.831-20				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
04/04/2018	05000303/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO SONHO MEU CPF: 050.576.111-43 NO MES DE MARCO DE 2018								
04/04/2018	05000304/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026157 - GENILSON ODIL DE ARRUDA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU CPF: 039.583.181-42 NO MES DE MARCO DE 2018								
04/04/2018	05000305/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026820 - JOACY FRANCISCO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE MARCO/2018 CPF: 004.598.561-89								
04/04/2018	05000306/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027046 - AYL CAROLINE NYNES RONDON		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MES DE MARCO DE 2018 CPF: 035.099.981-38								
04/04/2018	05000307/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 025419 - MARTINHA CONCEICAO PINTO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE MARCO DE 2018 IG: / /								
04/04/2018	05000308/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestado como assistente social no abrigo institucional alice costa no mes de marco de 2018 CPF: 002.301.501-28								
04/04/2018	05000309/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025009 - JULIANA MENDES DA SILVA		2.25	858,60	0,00	858,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços com oficinas de beleza para idosos do serviço de convivência de idosos no mes de amrco de 2018 CPF: 030.469.131-33								
04/04/2018	05000310/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026910 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como cozinheira no abrigo institucional alice costa no mes de marco de 2018 CPF: 037.064.621-50								
04/04/2018	05000311/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 025618 - DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços como cuidadora no abrigo institucional alice costa no mes de marco de 2018 CPF: 022.988.011-85								
04/04/2018	05000312/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026817 - JOSECLEIA GONCALINA PRADO.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como cuidadora no abrigo institucional alice coasta no mes de marco de 2018 CPF: 003.670.771-67								
04/04/2018	05000313/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026747 - GONÇALINA DA SILVA RONDON		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como cadastradora no programa bolsa familia no					CPF: 825.531.061-49				
		mes de marco de 2018									
04/04/2018	05000314/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.200,00	1.200,00	0,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como visitadora do programa crianca feliz					CPF: 060.910.791-74				
		referente as parcelas do mes de fevereiro e marco de 2018									
04/04/2018	05000315/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados com secretaria executiva da casa dos conselho					CPF: 014.726.801-03				
		no mes de marco de 2018									
04/04/2018	05000316/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA PRO FAMILIA NO MES					CPF: 047.689.181-74				
		DE MARÇO/2018									
04/04/2018	05000317/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026739 - LUCIMAR RONDON SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES					CPF: 029.400.891-83				
		DE MARÇO DE 2018									
04/04/2018	05000318/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços como auxiliar de secretariado em atendimento a					CPF: 020.006.641-21				
		secretaria de acao social no mes de marco de 2018									
04/04/2018	05000319/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026969 - FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM					CPF: 049.039.111-79				
		ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
04/04/2018	05000320/2018	2018.05.025150000	339036	0100000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como assistente social no setor de habitacao					CPF: 048.248.891-38				
		no mes de marco de 2018									
04/04/2018	05000321/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais no centro de convivencia					CPF: 003.407.611-56				
		a aurilio dias de moura no mes de marco de 2018									
04/04/2018	05000322/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO					CPF: 060.910.791-74				
		MES DE MARÇO/2018									
04/04/2018	05000323/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como coordenadora de cursos no centro de					CPF: 108.550.251-15				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
convivencia auxilio dias de mouro no mes de marco de 2018										
04/04/2018	05000324/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 328.750.531-91								
04/04/2018	05000325/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como instrutora de hidroginastica no centro de convivencia para idosos no cci no mes de marco de 2018 CPF: 912.881.851-20								
04/04/2018	05000326/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026475 - JONATHAN CARLOS DIAS DA CRUZ		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A prestacao de servicos como tecnico do laboratorio de informatica no centro de convivencia auxilio dias de mouro no mes de marco de 2018 CPF: 058.623.341-57								
04/04/2018	05000327/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026111 - LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos como instrutora de teatro no projeto sonho meu no mes de marco de 2018 CPF: 035.857.369-63								
04/04/2018	05000357/2018	2018.05.025050000	339036	0129000000	GLOBAL 025622 - JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA		2.25	12.300,00	0,00	12.300,00
	Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CPF: 832.475.801-15								
04/04/2018	05000372/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL 027069 - FRANCIELE SILVA COSTA		2.25	636,00	0,00	636,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos gerais durante 20 dias no projeto sonho meu no mes de marco CPF: 056.141.611-71								
05/04/2018	05000384/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027072 - PAULO JOSE DELGADO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 275.134.911-00								
05/04/2018	05000385/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026843 - JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CREAS PELO PROGRAMA PAFI NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 883.293.481-72								
13/04/2018	05000332/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como monitor no projeto sonho meu no mes de marco de 2018 CPF: 050.206.191-08								
17/04/2018	05000355/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	GLOBAL 026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS		2.25	1.350,00	0,00	1.350,00
	Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA ARTISTICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SONHO MEU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CPF: 569.163.701-06								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
19/04/2018	05000393/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027084 - WILSON VICENTE DOS SANTOS		2.25	4.200,00	0,00	4.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA FEIRA SOCIAL E AGRICULTURA FAMILIAR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018 CPF: 878.835.111-49								
24/04/2018	05000388/2018	2018.05.025050000	339036	0129000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 CPF: 031.102.711-33								
24/04/2018	05000389/2018	2018.05.025050000	339036	0129000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 CPF: 048.248.891-38								
24/04/2018	05000390/2018	2018.05.025050000	339036	0129000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 CPF: 038.289.371-95								
24/04/2018	05000391/2018	2018.05.025050000	339036	0129000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 CPF: 060.910.791-74								
24/04/2018	05000392/2018	2018.05.025050000	339036	0129000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 CPF: 047.689.181-74								
02/05/2018	05000436/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL 2018 CPF: 050.576.111-43								
02/05/2018	05000437/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026710 - HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 024.643.831-20								
02/05/2018	05000438/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 020.651.761-05								
02/05/2018	05000439/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027039 - ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 204.427.691-72								
02/05/2018	05000440/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 024702 - VENICIO MORAES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019  
Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO PROJETO SONHO MEU CPF: 005.983.871-02 NO MES DE ABRIL DE 2018								
02/05/2018	05000441/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 020.270.741-55								
02/05/2018	05000442/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026157 - GENILSON ODIL DE ARRUDA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU CPF: 039.583.181-42 NO MES DE ABRIL 2018								
02/05/2018	05000443/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026111 - LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU CPF: 035.857.369-63 NO MES DE ABRIL DE 2018								
02/05/2018	05000444/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026670 - HENRIQUE REI DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 048.487.131-53								
02/05/2018	05000445/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 025588 - WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 041.448.331-60								
02/05/2018	05000446/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027069 - FRANCIELE SILVA COSTA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 056.141.611-71								
02/05/2018	05000447/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 050.206.191-08								
02/05/2018	05000448/2018	2018.05.025150000	339036	0100000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 048.248.891-38								
02/05/2018	05000452/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 002.301.501-28								
02/05/2018	05000460/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026475 - JONATHAN CARLOS DIAS DA CRUZ		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA NO CPF: 058.623.341-57								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018											
02/05/2018	05000465/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026583 - JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CREAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 544.679.931-34				
02/05/2018	05000466/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 941.479.221-04				
02/05/2018	05000467/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 027070 - JANE GRACIELLE ALVES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 025.538.441-66				
02/05/2018	05000468/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 038.289.371-95				
02/05/2018	05000469/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 031.102.711-33				
02/05/2018	05000470/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 035.006.921-25				
02/05/2018	05000471/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PRO FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 047.689.181-74				
02/05/2018	05000472/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 046.203.571-97				
02/05/2018	05000489/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025231 - JORDANA DO AMARAL MATOS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 017.768.501-81				
02/05/2018	05000490/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 026350 - MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 940.440.661-91				
02/05/2018	05000510/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026843 - JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CREAS NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 883.293.481-72								
02/05/2018	05000511/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026739 - LUCIMAR RONDON SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 029.400.891-83								
02/05/2018	05000512/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 060.910.791-74								
02/05/2018	05000513/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026747 - GONÇALINA DA SILVA RONDON		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 825.531.061-49								
02/05/2018	05000514/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIADO EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 020.006.641-21								
02/05/2018	05000515/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA NA CASA DOS CONSELHOS NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 014.726.801-03								
02/05/2018	05000518/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026969 - FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 049.039.111-79								
02/05/2018	05000519/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026165 - HIAGO MARTINS DA GUIA OLIVEIRA		2.25	700,00	0,00	700,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MÓVEIS DO CONSELHO TUTELAR E DO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CPF: 049.455.311-10								
02/05/2018	05000520/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO		2.25	3.809,00	0,00	3.809,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 011.773.351-23								
03/05/2018	05000449/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 025419 - MARTINHA CONCEICAO PINTO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO ALICE ACOSTA NO MES DE ABRIL DE 2018 IG: / /								
03/05/2018	05000450/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026817 - JOSECLEIA GONCALINA PRADO.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 003.670.771-67								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
<b>COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000451/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 025618 - DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 022.988.011-85									
<b>COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000453/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026820 - JOACY FRANCISCO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 004.598.561-89									
<b>COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000454/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026910 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 037.064.621-50									
<b>COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000455/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 978.860.331-91									
<b>COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000456/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 328.750.531-91									
<b>COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000457/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026744 - JUCIANE MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CPF: 020.270.401-70									
<b>ALICE COSTA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000458/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025009 - JULIANA MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE BELEZA ( MANICURE E PEDICURE ) NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 030.469.131-33									
03/05/2018	05000459/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027046 - AYL CAROLINE NYNES RONDON		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 035.099.981-38									
<b>CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000461/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 003.407.611-56									
<b>MES DE ABRIL DE 2018</b>										
03/05/2018	05000462/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE HIDROGINASTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 912.881.851-20									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
03/05/2018	05000463/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE BELEZA ( CORTE, PINTURA, ESCOVA ) PARA IDOSOS NO CCI NO MES ABRIL DE 2018 CPF: 031.314.621-75								
03/05/2018	05000464/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CURSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 108.550.251-15								
03/05/2018	05000486/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027111 - MARCO ANTONIO DE ARRUDA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELADOR DE PROPRIOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 384.109.821-53								
03/05/2018	05000488/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027112 - KAUE ANTONY PENHA MODESTO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 061.734.311-06								
03/05/2018	05000522/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027119 - GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 032.932.671-65								
04/05/2018	05000491/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025905 - ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRATIVO NO CREAS NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 016.759.981-08								
04/05/2018	05000500/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027116 - JANINE DOS SANTOS PEREIRA.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CPF: 057.571.821-80								
09/05/2018	05000516/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027072 - PAULO JOSE DELGADO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 275.134.911-00								
09/05/2018	05000517/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026830 - MARCO ROGERIO RODRIGUES SOUZA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 595.157.321-15								
15/05/2018	05000509/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025660 - ARLETE DA SILVA MODESTO		2.25	3.600,00	0,00	3.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2018 CPF: 503.206.291-04								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
30/05/2018	05000521/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO	2.25	3.809,00	0,00	3.809,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 011.773.351-23			
04/06/2018	05000539/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL	026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA	2.25	2.590,00	0,00	2.590,00	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONE						CPF: 689.040.101-87			
05/06/2018	05000555/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO	026350 - MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.25	3.742,00	0,00	3.742,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS NO MES DE MAIO E 03 DIAS DO MES DE JUNHO						CPF: 940.440.661-91			
05/06/2018	05000557/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO	025231 - JORDANA DO AMARAL MATOS	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO MES DE MAIO 2018						CPF: 017.768.501-81			
05/06/2018	05000559/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO	025905 - ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 016.759.981-08			
05/06/2018	05000562/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	025618 - DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO 2018						CPF: 022.988.011-85			
05/06/2018	05000564/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026744 - JUCIANE MENDES DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 020.270.401-70			
05/06/2018	05000566/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS	2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 002.301.501-28			
05/06/2018	05000567/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 978.860.331-91			
05/06/2018	05000568/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO	026350 - MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.25	3.400,00	3.108,80	291,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 940.440.661-91			
05/06/2018	05000574/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CPF: 060.910.791-74 MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000575/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026843 - JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CREAS PELO PROGRAMA PAEFI NO CPF: 883.293.481-72 MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000577/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026057 - TIAGO LEPES RIBEIRO		2.25	737,80	0,00	737,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS NO MES DE MAIO DE 2018 NO CPF: 311.247.068-01 CONSELHO TUTELAR								
05/06/2018	05000579/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027072 - PAULO JOSE DELGADO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CPF: 275.134.911-00 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000583/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026969 - FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CPF: 049.039.111-79 ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000585/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026739 - LUCIMAR RONDON SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE CPF: 029.400.891-83 DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000587/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA NA CASA DOS CPF: 014.726.801-03 CONSELHOS NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000589/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026747 - GONÇALINA DA SILVA RONDON		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CPF: 825.531.061-49 MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000591/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIADO EM ATENDIMENTO A CPF: 020.006.641-21 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000594/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027039 - ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO PROJETO SONHO CPF: 204.427.691-72 MEU NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000596/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026710 - HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES CPF: 024.643.831-20								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
05/06/2018	05000598/2018	DE MAIO DE 2018 2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026670 - HENRIQUE REI DO CARMO	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 048.487.131-53				
05/06/2018	05000602/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	024702 - VENICIO MORAES DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 005.983.871-02				
05/06/2018	05000606/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	2.25	508,80	0,00	508,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					CPF: 046.203.571-97				
05/06/2018	05000607/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS	2.25	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA PRO FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 047.689.181-74				
05/06/2018	05000608/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	024808 - RENATA DA SILVA MARTINS	2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 031.102.711-33				
05/06/2018	05000610/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CRAS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 035.006.921-25				
05/06/2018	05000612/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 038.289.371-95				
05/06/2018	05000613/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	027070 - JANE GRACIELLE ALVES DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CRAS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 025.538.441-66				
05/06/2018	05000615/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 941.479.221-04				
05/06/2018	05000617/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026583 - JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	2.25	1.302,00	0,00	1.302,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CREAS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 544.679.931-34				
05/06/2018	05000619/2018	2018.05.025150000	339036	0100000000	ORDINARIO	026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 048.248.891-38				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
05/06/2018	05000632/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	027134 - CAROLINA RIVELLO PENA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 035.852.511-02								
05/06/2018	05000638/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	025009 - JULIANA MENDES DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 05/2018 CPF: 030.469.131-33								
05/06/2018	05000639/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO GERAIS CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018 CPF: 003.407.611-56								
05/06/2018	05000642/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	025419 - MARTINHA CONCEICAO PINTO	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018 IG: / /								
05/06/2018	05000643/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTORA DE OFICINAS DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 05/2018 CPF: 031.314.621-75								
05/06/2018	05000645/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026817 - JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 003.670.771-67								
05/06/2018	05000648/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 328.750.531-91								
05/06/2018	05000650/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026820 - JOACY FRANCISCO DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 004.598.561-89								
05/06/2018	05000652/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026910 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 037.064.621-50								
05/06/2018	05000656/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	027046 - AYL CAROLINE NYNES RONDON	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DO LABORATORIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 05/2018 CPF: 035.099.981-38								
05/06/2018	05000660/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTORA DE HIDROGINÁSTICA NO CENTRO DE CPF: 912.881.851-20								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018										
05/06/2018	05000665/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	027111 - MARCO ANTONIO DE ARRUDA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CPF: 384.109.821-53								
		MÊS 05/2018								
05/06/2018	05000668/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	027069 - FRANCIELE SILVA COSTA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU MÊS CPF: 056.141.611-71								
		05/2018								
05/06/2018	05000670/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026475 - JONATHAN CARLOS DIAS DA CRUZ	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA NO CPF: 058.623.341-57								
		PROJETO SONHO MEU MÊS 05/2018								
05/06/2018	05000672/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO DE INFORMATICA NO PROJETO SONHO MEU CPF: 050.206.191-08								
		MÊS 05/2018								
05/06/2018	05000674/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	027112 - KAUE ANTONY PENHA MODESTO	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU MÊS 05/2018 CPF: 061.734.311-06								
05/06/2018	05000677/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026830 - MARCO ROGERIO RODRIGUES SOUZA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROJETO SONHO CPF: 595.157.321-15								
		MEU MÊS 05/2018								
05/06/2018	05000679/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES CPF: 020.270.741-55								
		DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000681/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO SONHO CPF: 050.576.111-43								
		MEU NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000683/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026111 - LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU CPF: 035.857.369-63								
		NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000685/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026157 - GENILSON ODIL DE ARRUDA	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU CPF: 039.583.181-42								
		NO MES DE MAIO DE 2018								
05/06/2018	05000687/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	025588 - WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.25	954,00	0,00	954,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO CPF: 041.448.331-60									
			MES DE MAIO DE 2018									
05/06/2018	05000689/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES CPF: 020.651.761-05									
			DE MAIO DE 2018									
06/06/2018	05000581/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027119 - GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES		2.25	954,00	0,00	954,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA CPF: 032.932.671-65									
			DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018									
11/06/2018	05000535/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025622 - JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA		2.25	9.000,00	0,00	9.000,00		
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CPF: 832.475.801-15									
			POCONÉ NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREA- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
12/06/2018	05000654/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL 026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADORA DE CURSOS DE BELEZA NO CENTRO DE CPF: 108.550.251-15									
			CONVIVÊNCIA MÊS 05/2018									
13/06/2018	05000536/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026839 - LAÉRCIO IRINEU DE PROENÇA		2.25	4.660,00	0,00	4.660,00		
		Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E DECORACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAS NA BARRACA CPF: 458.320.211-34									
			DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
13/06/2018	05000658/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CPF: 060.910.791-74									
			REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO 2018									
13/06/2018	05000659/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CPF: 047.689.181-74									
			REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO 2018									
13/06/2018	05000661/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CPF: 048.248.891-38									
			REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO 2018									
13/06/2018	05000663/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CPF: 031.102.711-33									
			REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO 2018									
13/06/2018	05000664/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00		
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CPF: 038.289.371-95									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
14/06/2018	05000576/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027116 - JANINE DOS SANTOS PEREIRA.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 057.571.821-80								
14/06/2018	05000593/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027130 - ROSA GONCALINA ANUNCIACAO		2.25	254,40	0,00	254,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 020.153.031-70								
28/06/2018	05000558/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025231 - JORDANA DO AMARAL MATOS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 017.768.501-81								
28/06/2018	05000561/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 027129 - TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS		2.25	2.266,60	0,00	2.266,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 021.251.011-81								
28/06/2018	05000570/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026681 - EDNA CAMPOS EURINDO		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018 CPF: 020.247.291-42								
28/06/2018	05000573/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO		2.25	3.809,00	0,00	3.809,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 011.773.351-23								
28/06/2018	05000584/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026969 - FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 049.039.111-79								
28/06/2018	05000605/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS NO MES DE JUNHO 2018 CPF: 038.289.371-95								
28/06/2018	05000609/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	3.742,00	0,00	3.742,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 031.102.711-33								
28/06/2018	05000611/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 035.006.921-25								
28/06/2018	05000640/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019  
Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ABRIGO ALICE COSTA CPF: 002.301.501-28 NO MES DE JUNHO DE 2018								
28/06/2018	05000667/2018	2018.05.025150000	339036	0100000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO CPF: 048.248.891-38 NO MES DE JUNHO DE 2018								
29/06/2018	05000556/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 026350 - MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS		2.25	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS NO CREAS PELO PROGRAMA PAEFI CPF: 940.440.661-91 NO MES DE JUNHO DE 2018								
29/06/2018	05000560/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 025905 - ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 016.759.981-08								
29/06/2018	05000563/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 025618 - DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO 2018 CPF: 022.988.011-85								
29/06/2018	05000565/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026744 - JUCIANE MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 020.270.401-70								
29/06/2018	05000569/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 978.860.331-91								
29/06/2018	05000571/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 060.910.791-74								
29/06/2018	05000572/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026593 - MARINA PORFIRIO DO CARMO MARQUES		2.25	763,20	0,00	763,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 108.585.391-87								
29/06/2018	05000578/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026057 - TIAGO LEPES RIBEIRO		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 311.247.068-01								
29/06/2018	05000580/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027072 - PAULO JOSE DELGADO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CPF: 275.134.911-00								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018										
29/06/2018	05000582/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027119 - GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 032.932.671-65								
29/06/2018	05000586/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026739 - LUCIMAR RONDON SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 029.400.891-83								
29/06/2018	05000588/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA NA CASA DOS CONSELHOS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 014.726.801-03								
29/06/2018	05000590/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026747 - GONÇALINA DA SILVA RONDON		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 825.531.061-49								
29/06/2018	05000592/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 020.006.641-21								
29/06/2018	05000595/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027039 - ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO PROJETO MEU NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 204.427.691-72								
29/06/2018	05000597/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026710 - HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 024.643.831-20								
29/06/2018	05000599/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026670 - HENRIQUE REI DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 048.487.131-53								
29/06/2018	05000600/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027130 - ROSA GONCALINA ANUNCIACAO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 020.153.031-70								
29/06/2018	05000601/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027116 - JANINE DOS SANTOS PEREIRA.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILIADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 057.571.821-80								
29/06/2018	05000603/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 024702 - VENICIO MORAES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019  
Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PROJETO SONHO MEU CPF: 005.983.871-02 NO MES DE JUNHO DE 2018								
29/06/2018	05000604/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.000,00	0,00	1.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA PRO FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 047.689.181-74								
29/06/2018	05000614/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 027070 - JANE GRACIELLE ALVES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 025.538.441-66								
29/06/2018	05000616/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 941.479.221-04								
29/06/2018	05000618/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026583 - JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CREAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 544.679.931-34								
29/06/2018	05000629/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 027132 - GONCALO FERREIRA MENDES.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 007.677.821-51								
29/06/2018	05000637/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL 025009 - JULIANA MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018 CPF: 030.469.131-33								
29/06/2018	05000641/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL 024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 05/2018 CPF: 003.407.611-56								
29/06/2018	05000644/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 025419 - MARTINHA CONCEICAO PINTO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO DE 2018 IG: / /								
29/06/2018	05000646/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL 026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018 CPF: 031.314.621-75								
29/06/2018	05000647/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026817 - JOSECLEIA GONCALINA PRADO.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 003.670.771-67								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
29/06/2018	05000649/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 328.750.531-91								
29/06/2018	05000651/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026820 - JOACY FRANCISCO DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 004.598.561-89								
29/06/2018	05000653/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO	026910 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 037.064.621-50								
29/06/2018	05000655/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADORA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018 CPF: 108.550.251-15								
29/06/2018	05000657/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	027046 - AYLA CAROLINE NYNES RONDON	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TECNICA DE LABORATORIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018 CPF: 035.099.981-38								
29/06/2018	05000662/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR DE HIDROGINÁSTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018 CPF: 912.881.851-20								
29/06/2018	05000666/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	027111 - MARCO ANTONIO DE ARRUDA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ZELADOR DE PROPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÊS 06/2018 CPF: 384.109.821-53								
29/06/2018	05000669/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	027069 - FRANCIELE SILVA COSTA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU MÊS 06/2018 CPF: 056.141.611-71								
29/06/2018	05000671/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026475 - JONATHAN CARLOS DIAS DA CRUZ	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO DE INFORMATICA NO PROJETO SONHO MEU MÊS 06/2018 CPF: 058.623.341-57								
29/06/2018	05000673/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR NO PROJETO SONHO MEU MÊS 06/2018 CPF: 050.206.191-08								
29/06/2018	05000676/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	027112 - KAUE ANTONY PENHA MODESTO	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU MÊS 06/2018 CPF: 061.734.311-06								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
29/06/2018	05000678/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026830 - MARCO ROGERIO RODRIGUES SOUZA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU MÊS 06/2018					CPF: 595.157.321-15				
29/06/2018	05000680/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO					CPF: 020.270.741-55				
		MES DE JUNHO DE 2018									
29/06/2018	05000682/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO SONHO					CPF: 050.576.111-43				
		MEU NO MES DE JUNHO DE 2018									
29/06/2018	05000684/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026111 - LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU					CPF: 035.857.369-63				
		NO MES DE JUNHO DE 2018									
29/06/2018	05000686/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026157 - GENILSON ODIL DE ARRUDA	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU					CPF: 039.583.181-42				
		NO MES DE JUNHO DE 2018									
29/06/2018	05000688/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	025588 - WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO					CPF: 041.448.331-60				
		MES DE JUNHO DE 2018									
29/06/2018	05000690/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES					CPF: 020.651.761-05				
		DE JUNHO DE 2018									
29/06/2018	05000920/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO	026843 - JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CREAS PELO PROGRAMA PAEFI NO					CPF: 883.293.481-72				
		MES DE JUNHO DE 2018									
04/07/2018	05000706/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026960 - MILENA ROSA OLIVEIRA	2.25	3.470,00	0,00	3.470,00	
	Histórico:	SERVIÇO ELETRICOS E E REPAROS DE REFRIGERAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					CPF: 069.149.551-31				
04/07/2018	05000777/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO	026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO					CPF: 046.203.571-97				
		DE 2018									
05/07/2018	05000727/2018	2018.05.025110000	339036	0100000000	GLOBAL	026742 - ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA	2.25	13.150,80	0,00	13.150,80	
	Histórico:	PEDIDO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SERÁ IMPLANTADO O CONSELHO TUTELAR DO					CPF: 008.966.831-68				
		MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
05/07/2018	05000801/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027161 - ODAILSON ANTONIO VIEIRA		2.25	900,00	0,00	900,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER O PROJETO ABRACE O SEU BAIRRO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					CPF: 984.289.261-15				
23/07/2018	05000730/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025660 - ARLETE DA SILVA MODESTO		2.25	3.600,00	0,00	3.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO AO CRAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018					CPF: 503.206.291-04				
27/07/2018	05000741/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO		2.25	3.809,00	0,00	3.809,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 011.773.351-23				
27/07/2018	05000779/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	3.742,00	0,00	3.742,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 031.102.711-33				
27/07/2018	05000780/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 038.289.371-95				
27/07/2018	05000781/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CRAS NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 035.006.921-25				
27/07/2018	05000783/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 024624 - ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN		2.25	843,24	0,00	843,24	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA COM A UC 6/400856-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ABRIGO ALICE COSTA					CNPJ: 03.467.321/0001-99				
27/07/2018	05000784/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 002.301.501-28				
27/07/2018	05000785/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 978.860.331-91				
27/07/2018	05000786/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026820 - JOACY FRANCISCO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 004.598.561-89				
27/07/2018	05000787/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	ORDINARIO 026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
		2018								
30/07/2018	05000707/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL	024959 - LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA	2.25	600,00	0,00	600,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS EVENTOS RELAIZADOS PELA MESMA. CPF: 420.320.591-34								
30/07/2018	05000731/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CPF: 060.910.791-74 MES DE JULHO DE 20189								
30/07/2018	05000732/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026747 - GONÇALINA DA SILVA RONDON	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CPF: 825.531.061-49								
30/07/2018	05000733/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA SALA DOS CONSELHOS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 014.726.801-03								
30/07/2018	05000734/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026969 - FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 049.039.111-79								
30/07/2018	05000735/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS E COORDENAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 020.006.641-21								
30/07/2018	05000736/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027119 - GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 032.932.671-65								
30/07/2018	05000737/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027072 - PAULO JOSE DELGADO DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 275.134.911-00								
30/07/2018	05000738/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026057 - TIAGO LEPES RIBEIRO	2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 311.247.068-01								
30/07/2018	05000739/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026593 - MARINA PORFIRIO DO CARMO MARQUES	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 108.585.391-87								
30/07/2018	05000740/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026739 - LUCIMAR RONDON SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 029.400.891-83								
30/07/2018	05000743/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025009 - JULIANA MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 030.469.131-33								
30/07/2018	05000744/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CURSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 108.550.251-15								
30/07/2018	05000745/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE HIDROGINÁSTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 912.881.851-20								
30/07/2018	05000746/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027046 - AYL CAROLINE NYNES RONDON		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 035.099.981-38								
30/07/2018	05000747/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 003.407.611-56								
30/07/2018	05000748/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 031.314.621-75								
30/07/2018	05000749/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027111 - MARCO ANTONIO DE ARRUDA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 384.109.821-53								
30/07/2018	05000750/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026111 - LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 035.857.369-63								
30/07/2018	05000751/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027039 - ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 204.427.691-72								
30/07/2018	05000752/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026157 - GENILSON ODIL DE ARRUDA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU CPF: 039.583.181-42								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
30/07/2018	05000753/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026670 - HENRIQUE REI DO CARMO	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE CPF: 048.487.131-53									
		JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000754/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026830 - MARCO ROGERIO RODRIGUES SOUZA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NO PROJETO SONHO MEU CPF: 595.157.321-15									
30/07/2018	05000755/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	027116 - JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES CPF: 057.571.821-80									
		DE JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000756/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	027112 - KAUE ANTONY PENHA MODESTO	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES CPF: 061.734.311-06									
		DE JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000757/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES CPF: 050.206.191-08									
		DE JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000758/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	027069 - FRANCIÉLE SILVA COSTA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO CPF: 056.141.611-71									
		SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000759/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	025588 - WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO CPF: 041.448.331-60									
		SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000760/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	024702 - VENICIO MORAES DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO PROJETO SONHO MEU CPF: 005.983.871-02									
		NO MES DE JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000761/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO CPF: 020.270.741-55									
		SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018									
30/07/2018	05000762/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO	027130 - ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO CPF: 020.153.031-70									
		MES DE JULHO DE 2018									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
30/07/2018	05000763/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 020.651.761-05								
30/07/2018	05000764/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO SONHO MEU NO DE JULHO DE 2018 CPF: 050.576.111-43								
30/07/2018	05000765/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 026710 - HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 024.643.831-20								
30/07/2018	05000774/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORAS DE OFICINAS NO CRAS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 046.203.571-97								
30/07/2018	05000775/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 941.479.221-04								
30/07/2018	05000776/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 027070 - JANE GRACIELLE ALVES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 025.538.441-66								
30/07/2018	05000778/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.000,00	0,00	1.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PRÓ FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 047.689.181-74								
30/07/2018	05000793/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	ORDINARIO 027132 - GONCALO FERREIRA MENDES.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 007.677.821-51								
31/07/2018	05000766/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AS PARCELAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 CPF: 047.689.181-74								
31/07/2018	05000767/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AS PARCELAS DO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 CPF: 048.248.891-38								
31/07/2018	05000768/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					CPF: 038.289.371-95				
		REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018									
31/07/2018	05000769/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 024808 - RENATA DA SILVA MARTINS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					CPF: 031.102.711-33				
		REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018									
31/07/2018	05000770/2018	2018.05.025030000	339036	0129000000	ORDINARIO 026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					CPF: 060.910.791-74				
		REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018									
03/08/2018	05000857/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL 026681 - EDNA CAMPOS EURINDO		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018					CPF: 020.247.291-42				
08/08/2018	05000918/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL 027191 - JANUARIA GONÇALVES MARQUES DA SILVA		2.25	22.896,00	0,00	22.896,00	
	Histórico:	PEDIDO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE SERÁ IMPLANTADO A PADARIA COMUNITÁRIA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					CPF: 790.543.821-04				
14/08/2018	05000868/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 025899 - SEBASTIAO DE FIGUEIREDO		2.25	2.250,00	0,00	2.250,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ABRIGO ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018					CPF: 352.637.091-53				
16/08/2018	05000826/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL 026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA		2.25	2.010,00	0,00	2.010,00	
	Histórico:	PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, PROPAGANDA VOLANTE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					CPF: 689.040.101-87				
20/08/2018	05000859/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL 027018 - REGINALDO DE CAMPOS E SILVA		2.25	1.025,00	0,00	1.025,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS E GELO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018					CPF: 041.322.141-50				
21/08/2018	05000879/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL 027179 - JOCINIL MARQUES DA SILVA GUIA		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018					CPF: 569.185.501-87				
21/08/2018	05000880/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL 026340 - MOACIR AGULHO JUNIOR		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018					CPF: 035.006.921-25				
28/08/2018	05000858/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL 025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO		2.25	3.809,00	0,00	3.809,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO A					CPF: 011.773.351-23				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
30/08/2018	05000854/2018	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026830 - MARCO ROGERIO RODRIGUES SOUZA	2.25	159,00	0,00	159,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06/08/2018 ATE 10/08/2018				CPF: 595.157.321-15				
30/08/2018	05000855/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL	026969 - FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TÉCNICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 049.039.111-79				
30/08/2018	05000856/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	GLOBAL	027119 - GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERALEM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 032.932.671-65				
30/08/2018	05000860/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL	026986 - JULIANI PRAXEDES BASTOS	2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGIA NO ABRIGO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 002.301.501-28				
30/08/2018	05000870/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	027111 - MARCO ANTONIO DE ARRUDA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 384.109.821-53				
30/08/2018	05000871/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	027130 - ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 020.153.031-70				
30/08/2018	05000872/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	026751 - LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 031.314.621-75				
30/08/2018	05000874/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	027046 - AYL CAROLINE NYNES RONDON	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 035.099.981-38				
30/08/2018	05000875/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	025009 - JULIANA MENDES DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 030.469.131-33				
30/08/2018	05000876/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	024758 - RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018				CPF: 003.407.611-56				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
30/08/2018	05000877/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	026680 - ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 108.550.251-15								
30/08/2018	05000878/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL	026660 - ONEIDE CARMEN CARVALHO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE HIDROGINÁSTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 912.881.851-20								
30/08/2018	05000881/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	024808 - RENATA DA SILVA MARTINS	2.25	3.742,00	0,00	3.742,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 031.102.711-33								
30/08/2018	05000882/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	025901 - ALESSANDRA HELENA JESUS	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 038.289.371-95								
30/08/2018	05000883/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	025231 - JORDANA DO AMARAL MATOS	2.25	2.930,00	0,00	2.930,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 017.768.501-81								
30/08/2018	05000884/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	027070 - JANE GRACIELLE ALVES DA SILVA	2.25	318,00	0,00	318,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 025.538.441-66								
30/08/2018	05000885/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	026869 - LENIELE MAYARA DE CAMPOS	2.25	1.000,00	0,00	1.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 047.689.181-74								
30/08/2018	05000886/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	026750 - MARIA EDIR DOS SANTOS	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 941.479.221-04								
30/08/2018	05000887/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	026735 - PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 046.203.571-97								
30/08/2018	05000888/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	025885 - JOENIL HELENO DE JESUS	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 046.437.241-02								
30/08/2018	05000889/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	026657 - ELOINA DE CASTRO CARMO	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO					CPF: 020.006.641-21				
		PERÍODO DE 08/2018									
30/08/2018	05000891/2018	2018.05.025110000	339036	0100000000	ORDINARIO 026057 - TIAGO LEPEZ RIBEIRO		2.25	1.302,00	0,00	1.302,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE					CPF: 311.247.068-01				
		AGOSTO DE 2018									
30/08/2018	05000892/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL 026710 - HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO					CPF: 024.643.831-20				
		PERÍODO DE 08/2018									
30/08/2018	05000893/2018	2018.05.025110000	339036	0100000000	ORDINARIO 026593 - MARINA PORFIRIO DO CARMO MARQUES		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS NO					CPF: 108.585.391-87				
		MES DE AGOSTO DE 2018									
30/08/2018	05000894/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL 026822 - KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO					CPF: 050.576.111-43				
		PERÍODO DE 08/2018									
30/08/2018	05000895/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL 026670 - HENRIQUE REI DO CARMO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO					CPF: 048.487.131-53				
		PERÍODO DE 08/2018									
30/08/2018	05000896/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 026843 - JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CREAS NO MES DE AGOSTO DE 2018					CPF: 883.293.481-72				
30/08/2018	05000897/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL 024702 - VENICIO MORAES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO					CPF: 005.983.871-02				
		PERÍODO DE 08/2018									
30/08/2018	05000898/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL 027116 - JANINE DOS SANTOS PEREIRA.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO					CPF: 057.571.821-80				
		PERÍODO DE 08/2018									
30/08/2018	05000899/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO 027129 - TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS		2.25	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS NO MES DE AGOSTO DE					CPF: 021.251.011-81				
		2018									
30/08/2018	05000900/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL 026661 - PAULO ROBERTO SOBRINHO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO					CPF: 020.270.741-55				
		PERÍODO DE 08/2018									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
30/08/2018	05000901/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	027072 - PAULO JOSE DELGADO DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 275.134.911-00								
30/08/2018	05000902/2018	2018.05.025080000	339036	0100000000	ORDINARIO	026583 - JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	2.25	1.302,00	0,00	1.302,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CREAS NO MES DE AGOSTO DE 2018 CPF: 544.679.931-34								
30/08/2018	05000903/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	027039 - ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 204.427.691-72								
30/08/2018	05000904/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	025588 - WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 041.448.331-60								
30/08/2018	05000905/2018	2018.05.025100000	339036	0100000000	ORDINARIO	026654 - ANDREIA MARTA DE MIRANDA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 CPF: 014.726.801-03								
30/08/2018	05000906/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026111 - LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 035.857.369-63								
30/08/2018	05000907/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	027069 - FRANCIELE SILVA COSTA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 056.141.611-71								
30/08/2018	05000908/2018	2018.05.025090000	339036	0129000000	ORDINARIO	026747 - GONÇALINA DA SILVA RONDON	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2018 CPF: 825.531.061-49								
30/08/2018	05000909/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 050.206.191-08								
30/08/2018	05000910/2018	2018.05.025030000	339036	0100000000	GLOBAL	026821 - ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 020.651.761-05								
30/08/2018	05000911/2018	2018.05.025090000	339036	0129000000	ORDINARIO	026614 - TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CPF: 060.910.791-74									
		MES DE AGOSTO DE 2018									
30/08/2018	05000912/2018	2018.05.025090000	339036	0129000000	ORDINARIO 026739 - LUCIMAR RONDON SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2018 CPF: 029.400.891-83									
30/08/2018	05000914/2018	2018.05.025150000	339036	0100000000	ORDINARIO 026740 - IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA		2.25	2.930,00	0,00	2.930,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2018 CPF: 048.248.891-38									
31/08/2018	05000861/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 026985 - JOVELINA GUIA DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 978.860.331-91									
31/08/2018	05000862/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 026984 - RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 328.750.531-91									
31/08/2018	05000863/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 025618 - DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO ABRIGO INSTIUCIONAL ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 022.988.011-85									
31/08/2018	05000864/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 026817 - JOSECLEIA GONCALINA PRADO.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 003.670.771-67									
31/08/2018	05000865/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 026910 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO ABRIGO ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 037.064.621-50									
31/08/2018	05000866/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 026744 - JUCIANE MENDES DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 020.270.401-70									
31/08/2018	05000867/2018	2018.05.025070000	339036	0100000000	GLOBAL 026820 - JOACY FRANCISCO DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR ABRIGO ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018 CPF: 004.598.561-89									
31/08/2018	05000873/2018	2018.05.025020000	339036	0100000000	GLOBAL 027132 - GONCALO FERREIRA MENDES.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CPF: 007.677.821-51									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido			
31/08/2018	05000890/2018	2018.05.025050000	339036	0100000000	GLOBAL	026688 - FLAVIO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA	2.25	445,20	0,00	445,20			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/2018					CPF: 048.236.771-70						
10/09/2018	05000945/2018	2018.05.025080000	339036	0129000000	GLOBAL	024649 - MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA	2.25	23.991,00	0,00	23.991,00			
	Histórico:	PEDIDO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ IMPLANTADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL ESPECIALMENTE A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.					CPF: 718.442.011-04						
28/09/2018	05000962/2018	2018.05.025010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025768 - JUCINEIA SILVA ARAUJO	2.25	3.809,00	0,00	3.809,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEC ASSISTENCIAL SOCIAL NO MÊS SETEMBRO/2018.					CPF: 011.773.351-23						
Total de lançamentos por Órgão:								476		Total por Órgão:	835.360,23	6.044,80	829.315,43



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
11/01/2018	06000009/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 172.596.168-73								
11/01/2018	06000010/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO 026592 - ZOZIMO PAULO DA COSTA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERENCIADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 998.123.801-59								
11/01/2018	06000011/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL 026923 - OLENICE VIEIRA DOS SANTOS		2.25	114,33	0,00	114,33
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIO NA CRECHE MUNICIPAL FABIANO CAPOROSSI NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2017 CPF: 013.655.691-44								
11/01/2018	06000012/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL 025903 - ANGELICA LUANE DE ARRUDA		2.25	114,33	114,33	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIO NA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIANA GERMANA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017 CPF: 049.988.891-09								
11/01/2018	06000013/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 024710 - AILSON BENEDITO DA SILVA		2.25	943,07	0,00	943,07
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE PROFESSORA DICA NO PERÍODO DE 07 À 31/12/2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 020.270.101-81								
11/01/2018	06000014/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL 026945 - MARCILENE MARQUETE DOS SANTOS COSTA		2.25	244,99	0,00	244,99
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIO NA CRECHE MUNICIPAL VOVO TEOFILO NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2017 CPF: 019.455.601-85								
11/01/2018	06000015/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA		2.25	893,21	0,00	893,21
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 05 À 31/12/2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 041.447.501-16								
11/01/2018	06000016/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ELOISA ELENA NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 893.631.321-53								
11/01/2018	06000017/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL 026391 - DACLEDSON MARTINS FERREIRA JUNIOR		2.25	936,93	0,00	936,93
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTA LEITE NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017 CPF: 052.282.411-08								
11/01/2018	06000018/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	GLOBAL 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA ESCOLA HELOISA ELENA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2018 CPF: 004.918.511-03								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
11/01/2018	06000019/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL	026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA	2.25	1.018,01	0,00	1.018,01	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL FABIANO CAPOROSSI 2 NO PERÍODO DE 05/12/2017 ATE 31/12/2017						CPF: 039.134.831-01			
11/01/2018	06000053/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO	025903 - ANGELICA LUANE DE ARRUDA	2.25	130,66	0,00	130,66	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIANA GERMANA NO MES DE DEZEMBRO/2017 NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 08/12/2017						CPF: 049.988.891-09			
24/01/2018	06000027/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	GLOBAL	026647 - MANOEL PEREIRA LEITE	2.25	24.000,00	0,00	24.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL AONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIANO CAPOROSSI COM VIGENCIA JANEIRO 2018 ATE JANEIRO 2019						CPF: 108.584.071-91			
31/01/2018	06000028/2018	2018.06.026020000	339036	0101000000	ORDINARIO	026596 - ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	2.25	890,04	890,04	0,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 05 À 31/01/2018						CPF: 010.226.191-10			
31/01/2018	06000029/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO	026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL	2.25	1.119,36	0,00	1.119,36	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PERÍODO DE DE 01 A 31/01/2018 NA ESCOLA ELOISA ELENA						CPF: 004.918.511-03			
31/01/2018	06000030/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO	024710 - AILSON BENEDITO DA SILVA	2.25	1.074,58	0,00	1.074,58	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018						CPF: 020.270.101-81			
31/01/2018	06000031/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO	025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018						CPF: 041.447.501-16			
31/01/2018	06000032/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO	026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA	2.25	1.017,60	0,00	1.017,60	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NO MES DE JANEIRO DE 2018						CPF: 039.134.831-01			
31/01/2018	06000033/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO	024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	2.25	1.017,60	0,00	1.017,60	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA ELOISA ELENA NO MES DE JANEIRO DE 2018						CPF: 893.631.321-53			
31/01/2018	06000034/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO	025345 - JULIO RAMOS DO PRADO	2.25	464,28	0,00	464,28	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE AUGUSTA LEITE NO PERÍODO DE 19 A 31/01/2018						CPF: 065.247.611-20			
31/01/2018	06000035/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO	026590 - DANIEL SOARES FENELON	2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR					CPF: 172.596.168-73				
		REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018									
31/01/2018	06000036/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO 026592 - ZOZIMO PAULO DA COSTA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERENCIADOR DO TRANSPORTE					CPF: 998.123.801-59				
		ESCOLAR NO MES DE JANEIRO DE 2018									
31/01/2018	06000037/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 027016 - RAFAEL DA SILVA SANTOS.		2.25	615,50	0,00	615,50	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO NA					CPF: 063.027.951-92				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
31/01/2018	06000038/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 026596 - ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES JANEIRO/2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE					CPF: 010.226.191-10				
		TURISMO E CULTURA									
31/01/2018	06000039/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	254,40	0,00	254,40	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 24 Á					CPF: 011.490.311-58				
		31/01/2018 NA CRECHE TEREZINHA DE JESUS									
23/02/2018	06000167/2018	2018.06.026020000	339036	0101000000	GLOBAL 026120 - CATARINO PEDROSO DE BARROS		2.25	2.400,00	0,00	2.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL					CPF: 172.592.151-00				
26/02/2018	06000169/2018	2018.06.026140000	339036	0115000000	GLOBAL 026647 - MANOEL PEREIRA LEITE		2.25	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIANO					CPF: 108.584.071-91				
		CAPOROS SI									
28/02/2018	06000117/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.106,64	0,00	1.106,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE					CPF: 004.918.511-03				
		VIGIA NOTURNO N MES DE FEVEREIRO/2018.									
28/02/2018	06000118/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA DIURNO REFERENTE AO MES DE					CPF: 041.447.501-16				
		FEVEREIRO/2018 NA ESCOLA JOAO GODOFREDO									
28/02/2018	06000119/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026994 - ALDO FELIPE RONDON SILVA		2.25	992,16	0,00	992,16	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUUCACAO NO					CPF: 039.134.831-01				
		MES DE FEVEREIRO									
28/02/2018	06000120/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.004,88	0,00	1.004,88	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE					CPF: 893.631.321-53				
		VIGIA NO PERIODO DE FEVEREIRO									



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
 Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
 Conta Despesa: 339036 a 339036  
 Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
28/02/2018	06000121/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025345 - JULIO RAMOS DO PRADO		2.25	1.004,88	0,00	1.004,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO CPF: 065.247.611-20								
28/02/2018	06000122/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO CPF: 011.490.311-58								
28/02/2018	06000123/2018	2018.06.026020000	339036	0101000000	ORDINARIO 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO CPF: 172.596.168-73								
28/02/2018	06000124/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026987 - MANOEL BENEDITO DA SILVA CAMPOS		2.25	1.700,00	0,00	1.700,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, FAZENDO MANUTENCAO E OBRAS NA ESCOLA JOAO GODOFREDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CPF: 229.376.681-00								
28/02/2018	06000151/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 026591 - JONNY NUNES		2.25	1.900,00	0,00	1.900,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 CPF: 022.464.951-56								
28/02/2018	06000152/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 027016 - RAFAEL DA SILVA SANTOS.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE TURISMOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 063.027.951-92								
28/02/2018	06000153/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 026596 - ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 010.226.191-10								
28/02/2018	06000154/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 027044 - NATÂN KLEUVERT DELMAO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 068.710.841-18								
01/03/2018	06000419/2018	2018.06.026020000	339036	0101000000	GLOBAL 026120 - CATARINO PEDROSO DE BARROS		2.25	16.800,00	0,00	16.800,00
	Histórico:	ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 termo aditivo LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL FABIANO CAPOROSSI. CPF: 172.592.151-00								
22/03/2018	06000313/2018	2018.06.026020000	339036	0101000000	GLOBAL 026120 - CATARINO PEDROSO DE BARROS		2.25	2.400,00	0,00	2.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 termo aditivo LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL FABIANO CAPOROSSI. CPF: 172.592.151-00								
03/04/2018	06000436/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2018 NA ESCOLA ELOISA ELENA					CPF: 004.918.511-03				
04/04/2018	06000431/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 026598 - DOUGLAS MARQUES COSTA		2.25	464,28	0,00	464,28	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 18/03/2018 À 31/03/2018 NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA					CPF: 044.211.051-04				
04/04/2018	06000432/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FABIANO CAPOROSSI					CPF: 011.490.311-58				
04/04/2018	06000433/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025345 - JULIO RAMOS DO PRADO		2.25	1.004,88	0,00	1.004,88	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO NA CRECHE AUGUSTA LEITE					CPF: 065.247.611-20				
04/04/2018	06000434/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027071 - MANOEL AMANCIO DA COSTA		2.25	496,08	0,00	496,08	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 17/03/2018 À 31/03/2018 NA CRECHE TEREZINHA DE JESUS					CPF: 204.360.331-00				
04/04/2018	06000435/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO/2018 NA ESCOLA ELOISA ELENA					CPF: 893.631.321-53				
04/04/2018	06000437/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 172.596.168-73				
04/04/2018	06000438/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA		2.25	1.003,92	0,00	1.003,92	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO NO MES MARÇO DE 2018					CPF: 041.447.501-16				
11/04/2018	06000441/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 026596 - ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de servicos gerais na secretaria de turismo no mes de marco de 2018					CPF: 010.226.191-10				
11/04/2018	06000442/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 027044 - NATÂN KLEUVERT DELMAO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de assistente administrativo no mes de marco de 2018					CPF: 068.710.841-18				
11/04/2018	06000443/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO 027016 - RAFAEL DA SILVA SANTOS.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados na secretaria de turismo em 20 dias do mes de					CPF: 063.027.951-92				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
marco/2018											
11/04/2018	06000444/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO	026591 - JONNY NUNES	2.25	954,00	0,00	954,00	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de servico auxiliar administrativo no mes de					CPF: 022.464.951-56				
marco/2018											
19/04/2018	06000445/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO	026096 - DOALCEI BATISTA DE ARRUDA	2.25	352,30	0,00	352,30	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados na secretaria municipal de educacao na funcao					CPF: 838.620.301-30				
		de motorista de onibus escolar no periodo de 19/02 a 26/03/2018									
19/04/2018	06000446/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO	027078 - LELIANE AUXILIADORA DA COSTA	2.25	858,60	0,00	858,60	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A secretaria municipal de educacao na funcao de merendeira no					CPF: 981.761.101-91				
		centro de educacao infantil vovo mazinha, no periodo de 09/02 a 06/03/2018									
04/05/2018	06000559/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	GLOBAL	025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA	2.25	1.003,92	0,00	1.003,92	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de vigia diurno no mes de abril/2018 na escola					CPF: 041.447.501-16				
		joao godofredo									
04/05/2018	06000560/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	GLOBAL	026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL	2.25	1.077,00	0,00	1.077,00	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados para a secretaria municipal de educacao na					CPF: 004.918.511-03				
		funcao de vigia noturno no mes de abril na escola eloisa helena.									
04/05/2018	06000570/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	GLOBAL	024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	2.25	1.077,00	0,00	1.077,00	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA					CPF: 893.631.321-53				
		FUNCAO DE VIGIA NO MES DE ABRIL/2018									
04/05/2018	06000574/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	GLOBAL	026590 - DANIEL SOARES FENELON	2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE					CPF: 172.596.168-73				
		GERENCIADOR DO TRANSPORTE ESCOALR NO MES DE ABRIL/2018									
04/05/2018	06000603/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL	027071 - MANOEL AMANCIO DA COSTA	2.25	954,00	0,00	954,00	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO					CPF: 204.360.331-00				
		MÊS ABRIL 2018									
04/05/2018	06000604/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL	026598 - DOUGLAS MARQUES COSTA	2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO					CPF: 044.211.051-04				
		MÊS ABRIL 2018									
04/05/2018	06000605/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL	025345 - JULIO RAMOS DO PRADO	2.25	1.004,88	0,00	1.004,88	
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO					CPF: 065.247.611-20				
		MÊS ABRIL 2018									



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
04/05/2018	06000606/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL	027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	2.25	1.068,48	0,00	1.068,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS ABRIL 2018 CPF: 011.490.311-58								
08/05/2018	06000580/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	GLOBAL	026932 - TAMILYANA RAMOS DE MORAES	2.25	490,00	0,00	490,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado na secretaria municipal de educacao na funcao de estagiario em atendimento a creche municipal terezinha de de jesu no periodo de 19/03/2018 a 19/04/2018 CPF: 053.929.041-65								
25/05/2018	06000581/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	GLOBAL	027108 - JOADILSON ARRUDA DA CONCEICAO	2.25	2.300,00	0,00	2.300,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados com a banda nova versao para atender ao aniversario do distrito do chumbo em comemoracao aos 231 anos CPF: 021.118.941-33								
04/06/2018	06000685/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO	024624 - ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN	2.25	712,41	0,00	712,41
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA COM A UC 6/397164-5 DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CNPJ: 03.467.321/0001-99								
04/06/2018	06000687/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO	024624 - ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN	2.25	1.213,54	0,00	1.213,54
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA COM A UC 6/397164-5 DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CNPJ: 03.467.321/0001-99								
04/06/2018	06000688/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO	024654 - AGUAS DE POCONÉ LTDA	2.25	125,41	0,00	125,41
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DE AGUAS DOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2018 DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI CNPJ: 10.177.120/0001-12								
04/06/2018	06000689/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO	024654 - AGUAS DE POCONÉ LTDA	2.25	48,96	0,00	48,96
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CNPJ: 10.177.120/0001-12								
04/06/2018	06000712/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO	027097 - LEIDELaura SOARES DE ARRUDA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE MAIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CPF: 046.061.331-63								
04/06/2018	06000713/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	ORDINARIO	027016 - RAFAEL DA SILVA SANTOS.	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CPF: 063.027.951-92								
04/06/2018	06000714/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO	026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL	2.25	1.077,00	0,00	1.077,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO NA ESCOLA ELOISA ELENA CPF: 004.918.511-03								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
04/06/2018	06000715/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025345 - JULIO RAMOS DO PRADO		2.25	1.004,88	0,00	1.004,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO 2018 NA FUNÇÃO DE VIGIA NA CRECHE AUGUSTA LEITE CPF: 065.247.611-20								
04/06/2018	06000716/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 026925 - CLAUDILAINE ALMEIDA SILVA		2.25	490,00	0,00	490,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE ESTAGIÁRIA NO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2018 NA CRECHE AUGUSTA LEITE CPF: 066.107.801-96								
04/06/2018	06000717/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE GERENCIADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES MAIO DE 2018 CPF: 172.596.168-73								
04/06/2018	06000718/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027071 - MANOEL AMANCIO DA COSTA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE MAIO DE 2017 NA CRECHE TEREINHA DE JESUS CPF: 204.360.331-00								
04/06/2018	06000719/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE MAIO NA ELOISA ELENA CPF: 893.631.321-53								
04/06/2018	06000720/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE MAIO DE 2018 NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI CPF: 011.490.311-58								
04/06/2018	06000721/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 026598 - DOUGLAS MARQUES COSTA		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE MAIO DE 2018 NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA CPF: 044.211.051-04								
04/06/2018	06000722/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA		2.25	1.003,92	0,00	1.003,92
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE MAIO DE 2018 NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO CPF: 041.447.501-16								
03/07/2018	06000867/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE GERENCIADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 004.918.511-03								
03/07/2018	06000868/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 026598 - DOUGLAS MARQUES COSTA		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MES DE JUNHO NA CRECHE TEREZINHA DE JESUS CPF: 044.211.051-04								
03/07/2018	06000869/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027071 - MANOEL AMANCIO DA COSTA		2.25	954,00	0,00	954,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019  
Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE JUNHO NA CRECHE					CPF: 204.360.331-00				
		FABIANO CAPOROSSI									
03/07/2018	06000870/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA		2.25	1.003,92	0,00	1.003,92	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO MES DE JUNHO DE 2018 NA					CPF: 041.447.501-16				
		ESCOLA JOÃO GODOFREDO									
03/07/2018	06000871/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MES DE JUNHO DE 2018 NA ESCOLA					CPF: 893.631.321-53				
		HELOISA HELENA									
03/07/2018	06000894/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027153 - CATARINO GONCALO DA SILVA		2.25	139,76	0,00	139,76	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA					CPF: 976.510.871-00				
		FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 27/06/2018 A 30/06/2018 NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI									
03/07/2018	06000903/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	GLOBAL 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GERENCIADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO					CPF: 172.596.168-73				
		PERIODO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018									
04/07/2018	06000872/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025345 - JULIO RAMOS DO PRADO		2.25	1.004,88	0,00	1.004,88	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE JUNHO DE 2018 NA					CPF: 065.247.611-20				
		CRECHE ANTONIA AUGUSTA LEITE									
04/07/2018	06000873/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE JUNHO DE 2018 NA					CPF: 011.490.311-58				
		CRECHE FABIANO CAPOROSSI									
04/07/2018	06000904/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	GLOBAL 027097 - LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES 06/2018					CPF: 046.061.331-63				
04/07/2018	06000905/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	GLOBAL 027016 - RAFAEL DA SILVA SANTOS.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MES 06/2018					CPF: 063.027.951-92				
04/07/2018	06000906/2018	2018.06.026210000	339036	0100000000	GLOBAL 026591 - JONNY NUNES		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES 06/2018					CPF: 022.464.951-56				
02/08/2018	06000980/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 026598 - DOUGLAS MARQUES COSTA		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA					CPF: 044.211.051-04				
		FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE JUHO DE 2018									
02/08/2018	06000981/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA					CPF: 011.490.311-58				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
<b>FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
02/08/2018	06000982/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027153 - CATARINO GONCALO DA SILVA		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA						CPF: 976.510.871-00				
<b>FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
02/08/2018	06000983/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025345 - JULIO RAMOS DO PRADO		2.25	1.055,76	0,00	1.055,76	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE						CPF: 065.247.611-20				
<b>VIGIA NOTURNO NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
02/08/2018	06000984/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA						CPF: 004.918.511-03				
<b>FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
02/08/2018	06000986/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA		2.25	1.004,88	0,00	1.004,88	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA						CPF: 041.447.501-16				
<b>FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
02/08/2018	06000987/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.077,00	0,00	1.077,00	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA						CPF: 893.631.321-53				
<b>FUNÇÃO DE VIGIA NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
02/08/2018	06001021/2018	2018.06.026110000	339036	0115000000	ORDINARIO 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA						CPF: 172.596.168-73				
<b>FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
24/08/2018	06001073/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	GLOBAL 027255 - NOELI BYLICA PINTO		2.25	13.200,00	0,00	13.200,00	
Histórico:	PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONARA A CRECHE TEREZINHA DE JESUS.						CPF: 494.781.250-87				
<b>FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NO MES DE JULHO DE 2018</b>											
24/08/2018	06001115/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025345 - JULIO RAMOS DO PRADO		2.25	1.055,76	0,00	1.055,76	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 065.247.611-20				
<b>CRECHE ANTONIA A. LEITE</b>											
24/08/2018	06001116/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 011.490.311-58				
<b>ESCOLA JOÃO GODOFREDO</b>											
24/08/2018	06001117/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 026598 - DOUGLAS MARQUES COSTA		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48	
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 044.211.051-04				
<b>CRECHE TEREZINHA DE JESUS</b>											



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
24/08/2018	06001118/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027153 - CATARINO GONCALO DA SILVA		2.25	1.068,48	0,00	1.068,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 976.510.871-00 CRECHE FABIANO CAPOROSSI								
24/08/2018	06001119/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027071 - MANOEL AMANCIO DA COSTA		2.25	508,80	0,00	508,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 204.360.331-00 CRECHE TEREZINHA DE JESUS								
30/08/2018	06001114/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GERENCIADOR DE TRANSPORTE CPF: 172.596.168-73 ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO/2018								
31/08/2018	06000985/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.094,00	0,00	1.094,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE AGOSTO DE 2018 CPF: 004.918.511-03								
01/09/2018	06001141/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO 024624 - ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN		2.25	34,61	0,00	34,61
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI REF MES DE AGOSTO/2018 CNPJ: 03.467.321/0001-99								
04/09/2018	06001143/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO 024654 - AGUAS DE POCONÉ LTDA		2.25	6,12	0,00	6,12
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II REF MES DE JULHO/2018 CNPJ: 10.177.120/0001-12								
04/09/2018	06001144/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO 024654 - AGUAS DE POCONÉ LTDA		2.25	22,33	0,00	22,33
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II REF AO MES DE AGOSTO/2018 CNPJ: 10.177.120/0001-12								
14/09/2018	06001070/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.094,00	1.094,00	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2018 NA ESCOLA ELOISA ELENA CPF: 893.631.321-53								
18/09/2018	06001142/2018	2018.06.026130000	339036	0101000000	ORDINARIO 024624 - ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN		2.25	792,30	0,00	792,30
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II REF AOS MES DE SETEMBRO/2018 CNPJ: 03.467.321/0001-99								
27/09/2018	06001113/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CPF: 004.918.511-03 ESCOLA ELOISA HELENA								
27/09/2018	06001120/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 027017 - SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019  
Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018					CPF: 011.490.311-58				
		NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO									
27/09/2018	06001121/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 024820 - BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018					CPF: 893.631.321-53				
		NA ESCOLA ELOISA ELENA									
27/09/2018	06001122/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 025348 - ODILSON MORAIS DA SILVA		2.25	1.017,60	0,00	1.017,60	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018					CPF: 041.447.501-16				
		NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO									
27/09/2018	06001123/2018	2018.06.026120000	339036	0101000000	ORDINARIO 026996 - JOILSON MARQUES DO AMARAL		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018					CPF: 004.918.511-03				
		NA ESCOLA ELOISA ELENA									
27/09/2018	06001124/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 025345 - JULIO RAMOS DO PRADO		2.25	1.081,20	0,00	1.081,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS SETEMBRO/2018					CPF: 065.247.611-20				
		CRECHE ANTONIA AUGUSTA LEITE									
27/09/2018	06001125/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 027153 - CATARINO GONCALO DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N FUNÇÃO DE VIGIA SETEMBRO/2018 NA CRECHE					CPF: 976.510.871-00				
		FABIANO CAPOROSSI									
27/09/2018	06001126/2018	2018.06.026140000	339036	0101000000	ORDINARIO 026598 - DOUGLAS MARQUES COSTA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS SETEMBRO/2018 NA					CPF: 044.211.051-04				
		CRECHE TEREZINHA DE JESUS									
27/09/2018	06001130/2018	2018.06.026090000	339036	0101000000	ORDINARIO 026590 - DANIEL SOARES FENELON		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GERENCIADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					CPF: 172.596.168-73				
		NO MÊS SETEMBRO/2018									
Total de lançamentos por Órgão:		122					Total por Órgão:	185.774,87	2.098,37	183.676,50	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
16/01/2018	07000017/2018	2018.07.027050000	339036	0100000000	GLOBAL	024649 - MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA	2.25	28.800,00	24.000,00	4.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA SENHORA MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA CPF: 718.442.011-04 AONDE FUNCIONA O CAPS EM ATENDIEMNTO A SAUDE COM VIGENCIA EM JANEIRO DE 2018 ATE JANEIRO DE 2019								
31/01/2018	07000025/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026384 - NILCE FRANCISCA DA SILVA	2.25	1.617,44	0,00	1.617,44
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE JANEIRO DER 2018 CPF: 001.068.611-82								
31/01/2018	07000026/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA	2.25	1.577,60	0,00	1.577,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 961.930.001-78								
31/01/2018	07000027/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026400 - JOILCO METELO BASTOS	2.25	2.434,08	0,00	2.434,08
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 545.179.311-53								
31/01/2018	07000028/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA	2.25	1.617,44	0,00	1.617,44
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 631.867.641-49								
31/01/2018	07000029/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.25	1.740,88	0,00	1.740,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 362.926.801-34								
31/01/2018	07000030/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024754 - ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.25	2.177,40	0,00	2.177,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 044.698.191-58								
31/01/2018	07000031/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 054.940.571-27								
31/01/2018	07000032/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO	2.25	1.834,46	0,00	1.834,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 917.623.671-49								
31/01/2018	07000033/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.25	1.874,46	0,00	1.874,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 951.267.241-34								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
31/01/2018	07000034/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA		2.25	1.647,85	0,00	1.647,85
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 004.815.221-82								
31/01/2018	07000035/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026620 - THUANY CAMILIA DA SILVA		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 448.707.381-20								
31/01/2018	07000036/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025227 - MARIA RITA DA SILVA		2.25	898,08	0,00	898,08
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 08 A 31/01/2018 CPF: 362.509.291-34								
31/01/2018	07000037/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026133 - NILA FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.027,83	0,00	1.027,83
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 023.156.521-62								
31/01/2018	07000038/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025651 - ELINETE DE LIMA CAMPOS		2.25	1.168,63	0,00	1.168,63
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS NO PERIODO DE 08 À 31/01/2018 CPF: 011.303.021-56								
31/01/2018	07000039/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026385 - ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA		2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 038.895.941-07								
31/01/2018	07000040/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026417 - EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS		2.25	3.393,20	0,00	3.393,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 014.219.531-61								
31/01/2018	07000041/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026396 - FATIMA DA COSTA MAGALHAES		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 004.372.361-61								
31/01/2018	07000042/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025398 - LUCINEI IARA DA SILVA		2.25	1.392,80	0,00	1.392,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 024.090.521-00								
31/01/2018	07000043/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO		2.25	1.326,80	0,00	1.326,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 021.305.591-07								
31/01/2018	07000044/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 062.768.661-30								
31/01/2018	07000045/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 007627 - IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON		2.25	1.317,04	0,00	1.317,04
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 040.166.801-07								
31/01/2018	07000046/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025633 - FATIMO VICENTE DOS SANTOS		2.25	2.314,06	0,00	2.314,06
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 108.594.111-68								
31/01/2018	07000047/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA GIRALDO		2.25	2.314,06	0,00	2.314,06
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 041.928.279-30								
31/01/2018	07000048/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026626 - LUIS MANOEL BASTOS		2.25	1.287,60	0,00	1.287,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 790.578.531-91								
31/01/2018	07000049/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025392 - EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 453.406.251-68								
31/01/2018	07000050/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026625 - RICARDO LEMES DA CRUZ		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 026.098.301-22								
31/01/2018	07000051/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA		2.25	1.297,12	0,00	1.297,12
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS EM LICENÇA PREMIO NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 616.152.181-49								
31/01/2018	07000052/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026080 - YANN ARAUJO PITANGA		2.25	801,92	0,00	801,92
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DE ATESTADO NO PAM REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11/01/2018 CPF: 050.127.761-78								
31/01/2018	07000053/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026387 - VILMARA DA SILVA RONDON		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PAM REFERENTE AO CPF: 013.539.821-57 MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000054/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 01 A CPF: 050.206.191-08								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
31/01/2018										
31/01/2018	07000055/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA		2.25	1.551,02	0,00	1.551,02
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PAM REFERENTE AO CPF: 011.490.391-32 MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000056/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	4.402,97	0,00	4.402,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM REFERENTE AO MES DE CPF: 016.917.731-90 JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000057/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA		2.25	4.364,97	0,00	4.364,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM REFERENTE AO MES DE CPF: 022.741.251-63 JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000058/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA		2.25	3.864,97	0,00	3.864,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM REFERENTE AO MES DE CPF: 938.987.461-00 JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000059/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025700 - JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA		2.25	4.130,97	0,00	4.130,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM REFERENTE AO MES DE CPF: 046.640.321-61 JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000060/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 019138 - DEUSA ALVES DA SILVA		2.25	5.199,09	0,00	5.199,09
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM REFERENTE AO MES DE CPF: 797.663.071-72 JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000061/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	4.571,09	0,00	4.571,09
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM REFERENTE AO MES DE CPF: 039.339.341-09 JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	07000062/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026673 - JOYCE MACIEL PEREIRA DA SILVA		2.25	2.754,48	0,00	2.754,48
	Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2017 CPF: 046.313.951-84								
31/01/2018	07000063/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO		2.25	3.367,79	0,00	3.367,79
	Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018 CPF: 005.714.951-84								
31/01/2018	07000064/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM		2.25	480,04	0,00	480,04
	Histórico:	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 18 A 31/01/2017 CPF: 362.482.151-20								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
31/01/2018	07000065/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026992 -	ITAJAIR PEDREIRA DA SILVA	2.25	626,28	0,00	626,28
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 01 A 17/01/2017 CPF: 986.788.508-25								
31/01/2018	07000066/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026392 -	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	2.25	1.168,63	0,00	1.168,63
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018 CPF: 011.078.351-43								
31/01/2018	07000067/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027006 -	ROZANE GOMES DA SILVA	2.25	879,46	0,00	879,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018 CPF: 551.795.841-91								
31/01/2018	07000068/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 027005 -	KLEBER SANTOS RESENDE	2.25	1.493,63	0,00	1.493,63
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CPF: 019.253.351-78								
31/01/2018	07000069/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024730 -	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 108.552.891-04								
31/01/2018	07000070/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026677 -	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	2.25	3.049,57	0,00	3.049,57
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 039.962.881-90								
31/01/2018	07000071/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026678 -	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	2.25	897,46	0,00	897,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018 CPF: 362.475.371-15								
31/01/2018	07000072/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026665 -	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	2.25	877,68	0,00	877,68
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 046.934.721-07								
31/01/2018	07000073/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026404 -	LOSENIL DE ANDRADE CORREA	2.25	1.168,63	0,00	1.168,63
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - COMO TECNICA DENTISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 003.006.681-63								
31/01/2018	07000074/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027007 -	MARIANA CARDOSO BERTOCO	2.25	9.651,11	0,00	9.651,11
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018 CPF: 029.350.841-01								
31/01/2018	07000075/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026737 -	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA	2.25	897,46	0,00	897,46



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018					CPF: 065.761.541-27				
31/01/2018	07000076/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026420	CAROLINA GONCALVES CRUZ	2.25	1.060,70	0,00	1.060,70	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 23 A 31/01/2018					CPF: 012.468.341-03				
31/01/2018	07000077/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026434	CRISTINA GOMES DA SILVA	2.25	3.049,57	0,00	3.049,57	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018					CPF: 026.957.331-35				
31/01/2018	07000078/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025191	FREDOLINO SEVERINO DA SILVA	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018					CPF: 204.410.531-49				
31/01/2018	07000079/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024962	ELIANE MARIA DA SILVA	2.25	1.168,63	0,00	1.168,63	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018					CPF: 005.299.361-27				
31/01/2018	07000080/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026429	TULIO LUIZ NUNES SILVA	2.25	2.121,44	0,00	2.121,44	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 15 A 31/01/2018					CPF: 048.966.161-03				
31/01/2018	07000081/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025329	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	2.25	1.168,63	0,00	1.168,63	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018					IG: / /				
31/01/2018	07000082/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026424	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	2.25	1.168,63	0,00	1.168,63	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUSCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018					CPF: 966.255.891-87				
31/01/2018	07000083/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027008	ANA ILDA DA COSTA	2.25	801,36	0,00	801,36	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM LICENÇA PREMIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018					CPF: 006.825.611-69				
31/01/2018	07000084/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026608	TAISA MORAES COLETRO	2.25	898,08	0,00	898,08	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018					CPF: 026.628.421-30				
31/01/2018	07000085/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026778	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	2.25	3.664,57	0,00	3.664,57	



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA CPF: 937.383.401-06 DE SAÚDE DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000086/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS		2.25	2.889,39	0,00	2.889,39
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA CPF: 021.376.221-81 DE SAÚDE DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 10 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000087/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA		2.25	877,68	0,00	877,68
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 969.143.941-72 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000088/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA		2.25	898,08	0,00	898,08
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE CPF: 008.066.571-38 BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000089/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025115 - RAFAELA CRISTINNE DE ASSIS		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA CPF: 041.053.801-92 DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000090/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026823 - SANDRA DA SILVA MORAES		2.25	3.049,57	0,00	3.049,57
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM CPF: 045.686.531-42 PASTOR NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000091/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ		2.25	3.049,57	0,00	3.049,57
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM CPF: 034.477.431-74 PASTOR NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000092/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA		2.25	553,16	0,00	553,16
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM CPF: 362.926.301-10 PASTOR NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000093/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE		2.25	877,68	0,00	877,68
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE CPF: 058.795.451-56 BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CANGAS NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000094/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA		2.25	4.164,63	0,00	4.164,63
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM CPF: 042.446.621-03 PASTOR NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018								
31/01/2018	07000095/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO		2.25	3.164,63	0,00	3.164,63
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM CPF: 033.851.221-71								



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
PASTOR NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000096/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027012	JOSE RICARDO ARAUJO	2.25	2.121,48	0,00	2.121,48
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CPF: 058.623.421-76										
CENTRAL NO PERÍODO DE 15 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000097/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026397	JULIANA DE PAULA SILVA	2.25	3.449,57	0,00	3.449,57
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CPF: 005.902.711-80										
CENTRAL NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000098/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024713	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	2.25	897,46	0,00	897,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CPF: 996.055.201-25										
CENTRAL NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000099/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024853	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO CPF: 487.270.241-72										
BENEDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000100/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026337	FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA	2.25	3.049,57	0,00	3.049,57
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO CPF: 009.945.141-74										
BENEDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000101/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026306	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO CPF: 352.620.361-04										
BENEDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000102/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026615	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	2.25	812,96	0,00	812,96
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO NO PERÍODO DE 15 A 31/01/2018 CPF: 040.388.041-60										
DE SAÚDE SÃO BENEDITO NO PERÍODO DE 15 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000103/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025858	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	2.25	3.049,57	0,00	3.049,57
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO CPF: 016.917.611-84										
BENEDITO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000104/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026413	KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	2.25	877,68	0,00	877,68
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018 CPF: 042.238.711-88										
BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018										
31/01/2018	07000105/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025390	MARIA RENATA VICENTE DORILEO	2.25	1.231,72	0,00	1.231,72
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 722.712.641-20										
DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018										



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
31/01/2018	07000106/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025397 - HISLER FREUD ALENCAR MENDES SILVA		2.25	2.451,60	0,00	2.451,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 997.289.741-91								
31/01/2018	07000107/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024960 - ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA		2.25	1.781,66	0,00	1.781,66
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 906.221.541-68								
31/01/2018	07000108/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026423 - RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018 CPF: 022.043.481-63								
31/01/2018	07000109/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026422 - PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA		2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. CPF: 017.377.551-90								
31/01/2018	07000110/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026421 - BRUNA FRANCO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. CPF: 865.125.238-22								
31/01/2018	07000111/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025648 - MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. IG: / /								
31/01/2018	07000112/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025846 - ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. CPF: 966.276.701-00								
31/01/2018	07000113/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026698 - LEILA ROBERTA DA COSTA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. CPF: 041.912.131-56								
31/01/2018	07000114/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA		2.25	877,68	0,00	877,68
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018. CPF: 012.957.511-94								
31/01/2018	07000115/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026448 - JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE		2.25	877,68	0,00	877,68
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018. CPF: 008.686.271-51								
31/01/2018	07000116/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026406 - QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS		2.25	1.067,01	0,00	1.067,01



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA (CEM) NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018.					CPF: 551.788.471-72				
31/01/2018	07000117/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026736 - GRACIELE DE MORAES SOUZA		2.25	2.282,65	0,00	2.282,65	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018.					CPF: 040.228.211-67				
31/01/2018	07000118/2018	2018.07.027120000	339036	0114000000	ORDINARIO 024978 - EMANUELLY SILVA CAMPOS		2.25	4.542,97	0,00	4.542,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018.					CPF: 021.529.271-50				
31/01/2018	07000119/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 024744 - SIMONE BYLICA		2.25	897,46	0,00	897,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018.					CPF: 060.416.189-18				
31/01/2018	07000120/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 026481 - DANIELE CRISTIANE GIROLDO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018.					CPF: 112.867.114-01				
31/01/2018	07000121/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 026667 - VITOR MENEGUSSI		2.25	1.058,98	0,00	1.058,98	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018.					CPF: 058.734.741-41				
31/01/2018	07000122/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS		2.25	1.815,62	0,00	1.815,62	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018.					CPF: 839.038.011-00				
31/01/2018	07000123/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS		2.25	1.168,63	0,00	1.168,63	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE CANGAS NO PERÍODO DE 08 A 31/01/2018.					CPF: 023.860.011-48				
02/02/2018	07000339/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 027041 - EDUARDO SAIBERT RODRIGUES		2.25	20.400,00	0,00	20.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO E CUSTO DE 2018 AO MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI FEDERAL Nº12871-20113					CPF: 025.136.821-14				
02/02/2018	07000340/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 027040 - LUIZ FELIPE FELIX DE FIGUEIREDO		2.25	5.100,00	0,00	5.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO E CUSTO 2018 PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL Nº 12871-2013					CPF: 868.926.142-72				
09/02/2018	07000406/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026968 - LUCIANO FERREIRA GOMES		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E PORTAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE BOM					CPF: 320.729.478-20				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
22/02/2018	07000251/2018	PASTOR E COHAB NOVA 2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	1.060,00	0,00	1.060,00
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			CPF: 503.163.891-53					
22/02/2018	07000252/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	1.480,00	0,00	1.480,00
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO			CPF: 503.163.891-53					
22/02/2018	07000253/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	460,00	0,00	460,00
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL.			CPF: 503.163.891-53					
26/02/2018	07000412/2018	2018.07.027050000	339036	0100000000	GLOBAL 024645 - BASILIA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		2.25	2.400,00	0,00	2.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO PSICOPSOCIAL CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE			CPF: 204.362.031-20					
28/02/2018	07000269/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 024744 - SIMONE BYLICA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018			CPF: 060.416.189-18					
28/02/2018	07000270/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 026481 - DANIELE CRISTIANE GIROLDO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018			CPF: 112.867.114-01					
28/02/2018	07000272/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026406 - QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018			CPF: 551.788.471-72					
28/02/2018	07000273/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026448 - JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018			CPF: 008.686.271-51					
28/02/2018	07000275/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026736 - GRACIELE DE MORAES SOUZA		2.25	2.977,40	0,00	2.977,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO DE FEVEREIRO DE 2018			CPF: 040.228.211-67					
28/02/2018	07000277/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024978 - EMANUELLY SILVA CAMPOS		2.25	4.542,97	0,00	4.542,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018			CPF: 021.529.271-50					



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ  
**EMPENHO DA DESPESA**  
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Conta Despesa: 339036 a 339036  
Consolidação Geral

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019  
Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
28/02/2018	07000278/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026417 - EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS		2.25	3.393,20	0,00	3.393,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 014.219.531-61								
28/02/2018	07000280/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026385 - ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA		2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 038.895.941-07								
28/02/2018	07000281/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025651 - ELINETE DE LIMA CAMPOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 011.303.021-56								
28/02/2018	07000282/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026133 - NILA FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.294,95	0,00	1.294,95
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 023.156.521-62								
28/02/2018	07000283/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025227 - MARIA RITA DA SILVA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 362.509.291-34								
28/02/2018	07000286/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 027038 - ANITA DE CARVALHO FARIA.		2.25	1.167,27	0,00	1.167,27
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 000.182.751-09								
28/02/2018	07000287/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026421 - BRUNA FRANCO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 865.125.238-22								
28/02/2018	07000288/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026698 - LEILA ROBERTA DA COSTA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 041.912.131-56								
28/02/2018	07000289/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025846 - ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 966.276.701-00								
28/02/2018	07000290/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025648 - MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 IG: / /								
28/02/2018	07000291/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026422 - PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA		2.25	3.592,97	0,00	3.592,97