

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



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 BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL					CPF: 017.377.551-90				
		REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000292/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL					CPF: 012.957.511-94				
		REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000293/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF REFERENTE AO MES					CPF: 839.038.011-00				
		DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000294/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024713 - VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS CENTRAL REFERENTE AO					CPF: 996.055.201-25				
		MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000295/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026397 - JULIANA DE PAULA SILVA		2.25	4.177,97	0,00	4.177,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL NO MES					CPF: 005.902.711-80				
		FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000296/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027012 - JOSE RICARDO ARAUJO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UBS CENTRAL REFERENTE AO					CPF: 058.623.421-76				
		MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000297/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES					CPF: 008.066.571-38				
		DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000298/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026418 - ROSANGELA MARIA SILVA		2.25	1.321,19	0,00	1.321,19	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO BOM					CPF: 910.665.141-00				
		PASTOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000299/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BOM					CPF: 969.143.941-72				
		PASTOR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000300/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO BOM PASTOR REF. AO					CPF: 034.477.431-74				
		MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000301/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026823 - SANDRA DA SILVA MORAES		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR REF. AO					CPF: 045.686.531-42				



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
MES DE FEVEREIRO DE 2018										
28/02/2018	07000302/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO BOM PASTOR REFERENTE AO CPF: 362.926.301-10									
MES DE FEVEREIRO DE 2018										
28/02/2018	07000303/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 041.053.801-92									
28/02/2018	07000304/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026778 - IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS		2.25	4.627,97	0,00	4.627,97
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 937.383.401-06									
28/02/2018	07000305/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO DISTRITO CHUMBO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 021.376.221-81									
28/02/2018	07000306/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026424 - AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 966.255.891-87									
28/02/2018	07000307/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026608 - TAISA MORAES COLETRO		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 CPF: 026.628.421-30									
28/02/2018	07000308/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027008 - ANA ILDA DA COSTA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM LICENÇA PREMIO NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 006.825.611-69									
28/02/2018	07000309/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026404 - LOSENIL DE ANDRADE CORREA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA COHAB NOVA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 003.006.681-63									
28/02/2018	07000310/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026678 - ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 362.475.371-15									
28/02/2018	07000311/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026665 - TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 046.934.721-07									



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	07000312/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026677 - EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DA COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 039.962.881-90								
28/02/2018	07000313/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026868 - DEOCLIDES MARQUES DE ARRUDA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS NA UBS DA COHAB NOVA CPF: 531.746.071-91								
28/02/2018	07000314/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 108.552.891-04								
28/02/2018	07000315/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027007 - MARIANA CARDOSO BERTOCO		2.25	12.592,97	0,00	12.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA UBS DA COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 029.350.841-01								
28/02/2018	07000316/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 362.482.151-20								
28/02/2018	07000317/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026392 - LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO JOÃO GODOFREDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 011.078.351-43								
28/02/2018	07000318/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027006 - ROZANE GOMES DA SILVA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 551.795.841-91								
28/02/2018	07000319/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 005.714.951-84								
28/02/2018	07000320/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026673 - JOYCE MACIEL PEREIRA DA SILVA		2.25	4.273,06	0,00	4.273,06
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS JOÃO GODOFREDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 046.313.951-84								
28/02/2018	07000321/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026993 - DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 050.206.191-08								
28/02/2018	07000322/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026737 - KAROLINE JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA		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

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS SANTA TEREZA CPF: 065.761.541-27									
		REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000323/2018	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 SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZA IG: / /									
		REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018									
28/02/2018	07000324/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026429 - TULIO LUIZ NUNES SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SANTA TEREZA REF. AO CPF: 048.966.161-03									
		MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000325/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024962 - ELIANE MARIA DA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO SANTA TEREZA REF. AO CPF: 005.299.361-27									
		TEREZA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018									
28/02/2018	07000326/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026434 - CRISTINA GOMES DA SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES CPF: 026.957.331-35									
		DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000327/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026420 - CAROLINA GONCALVES CRUZ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES CPF: 012.468.341-03									
		DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000328/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025858 - JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES CPF: 016.917.611-84									
		DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000329/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026615 - ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO SÃO CPF: 040.388.041-60									
		BENEDITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000330/2018	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 UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE CPF: 352.620.361-04									
		FEVEREIRO DE 2018									
28/02/2018	07000331/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026337 - FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES CPF: 009.945.141-74									
		DE FEVEREIRO 2018									
28/02/2018	07000332/2018	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 UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE CPF: 487.270.241-72									



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
FEVEREIRO DE 2018										
28/02/2018	07000333/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026413 - KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 042.238.711-88								
28/02/2018	07000334/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 023.860.011-48								
28/02/2018	07000335/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ODONTÓLOGO NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 033.851.221-71								
28/02/2018	07000336/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA		2.25	5.127,97	0,00	5.127,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 042.446.621-03								
28/02/2018	07000337/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE FEVEREIRO 2018 CPF: 058.795.451-56								
28/02/2018	07000338/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026618 - GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS		2.25	1.365,74	0,00	1.365,74
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DE CANGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 080.433.879-58								
28/02/2018	07000341/2018	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 FEVEREIRO DE 2018 CPF: 448.707.381-20								
28/02/2018	07000342/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA		2.25	1.857,86	0,00	1.857,86
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 951.267.241-34								
28/02/2018	07000343/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO		2.25	1.994,52	0,00	1.994,52
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 917.623.671-49								
28/02/2018	07000344/2018	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 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 044.698.191-58								



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
28/02/2018	07000345/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA		2.25	1.431,00	0,00	1.431,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 004.815.221-82								
28/02/2018	07000346/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS		2.25	1.447,41	0,00	1.447,41
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 054.940.571-27								
28/02/2018	07000347/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 027005 - KLEBER SANTOS RESENDE		2.25	1.976,17	0,00	1.976,17
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 019.253.351-78								
28/02/2018	07000348/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	4.330,97	0,00	4.330,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 016.917.731-90								
28/02/2018	07000349/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA		2.25	3.830,97	0,00	3.830,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 938.987.461-00								
28/02/2018	07000350/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	4.230,97	0,00	4.230,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 039.339.341-09								
28/02/2018	07000351/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 019138 - DEUSA ALVES DA SILVA		2.25	5.299,15	0,00	5.299,15
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 797.663.071-72								
28/02/2018	07000352/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	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 PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 046.640.321-61								
28/02/2018	07000353/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS		2.25	1.727,60	0,00	1.727,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 362.926.801-34								
28/02/2018	07000354/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA		2.25	1.590,88	0,00	1.590,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 631.867.641-49								
28/02/2018	07000355/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026400 - JOILCO METELO BASTOS		2.25	2.473,68	0,00	2.473,68



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 MOTORISTA NO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 545.179.311-53								
28/02/2018	07000356/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA		2.25	1.590,88	0,00	1.590,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 961.930.001-78								
28/02/2018	07000357/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	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 EM ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 001.068.611-82								
28/02/2018	07000358/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025390 - MARIA RENATA VICENTE DORILEO		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 722.712.641-20								
28/02/2018	07000359/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025397 - HISLER FREUD ALENCAR MENDES SILVA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 997.289.741-91								
28/02/2018	07000361/2018	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 EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 022.043.481-63								
28/02/2018	07000363/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024960 - ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EME RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 906.221.541-68								
28/02/2018	07000364/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA		2.25	4.568,97	0,00	4.568,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 022.741.251-63								
28/02/2018	07000365/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 011.490.391-32								
28/02/2018	07000366/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026626 - LUIS MANOEL BASTOS		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 790.578.531-91								
28/02/2018	07000367/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA GIRALDO		2.25	1.793,98	0,00	1.793,98
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 041.928.279-30								



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
MES DE FEVEREIRO DE 2018										
28/02/2018	07000368/2018	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 PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 026.098.301-22									
28/02/2018	07000369/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026080 - YANN ARAUJO PITANGA	2.25	1.834,49	0,00	1.834,49
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 050.127.761-78									
28/02/2018	07000370/2018	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 PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 013.539.821-57									
28/02/2018	07000371/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	025633 - FATIMO VICENTE DOS SANTOS	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 108.594.111-68									
28/02/2018	07000372/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	007627 - IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	2.25	1.307,28	0,00	1.307,28
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 040.166.801-07									
28/02/2018	07000373/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	2.25	1.307,28	0,00	1.307,28
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 021.305.591-07									
28/02/2018	07000374/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026396 - FATIMA DA COSTA MAGALHAES	2.25	1.402,60	0,00	1.402,60
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 004.372.361-61									
28/02/2018	07000375/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	025398 - LUCINEI IARA DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 024.090.521-00									
28/02/2018	07000376/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA	2.25	1.182,88	0,00	1.182,88
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 616.152.181-49									
28/02/2018	07000377/2018	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 PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 453.406.251-68									



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	07000378/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO					CPF: 062.768.661-30				
		MÉDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018									
01/03/2018	07000425/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025218 - EMERSON VIANA DE SOUZA		2.25	820,00	0,00	820,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					CPF: 008.020.358-25				
01/03/2018	07000476/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 026667 - VITOR MENEGUSSI		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA BÁSICA NO PERIODO DE 01/02 À 28/02/2018					CPF: 058.734.741-41				
02/03/2018	07000461/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026946 - BIANCA ROSA OLIVEIRA		2.25	720,00	0,00	720,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO					CPF: 039.777.841-45				
05/03/2018	07000427/2018	2018.07.027040000	339036	0102000000	GLOBAL 026856 - NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA		2.25	150,00	0,00	150,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO					CPF: 673.177.821-49				
05/03/2018	07000429/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026856 - NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA		2.25	450,00	0,00	450,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA					CPF: 673.177.821-49				
05/03/2018	07000431/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026856 - NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA		2.25	300,00	0,00	300,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPAL					CPF: 673.177.821-49				
06/03/2018	07000432/2018	2018.07.027020000	339036	0102000000	GLOBAL 026856 - NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA		2.25	3.300,00	0,00	3.300,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO					CPF: 673.177.821-49				
06/03/2018	07000433/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026856 - NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA		2.25	300,00	0,00	300,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO					CPF: 673.177.821-49				
06/03/2018	07000434/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026856 - NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA		2.25	150,00	0,00	150,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DO SAMU					CPF: 673.177.821-49				
13/03/2018	07000455/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	330,00	0,00	330,00	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					CPF: 503.163.891-53				
27/03/2018	07000529/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027012 - JOSE RICARDO ARAUJO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	



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 ODONTÓLOGO NA UBS CENTRAL NO MES DE MARÇO CPF: 058.623.421-76									
		DE 2018									
27/03/2018	07000542/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026397 - JULIANA DE PAULA SILVA		2.25	4.577,97	0,00	4.577,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL NO MES DE MARÇO CPF: 005.902.711-80									
		DE 2018									
27/03/2018	07000544/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024713 - VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA		2.25	156,08	0,00	156,08	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS CENTRAL NO PERÍODO DE 01 A 04/03/2018 CPF: 996.055.201-25									
		DE 01 A 04/03/2018									
27/03/2018	07000546/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026434 - CRISTINA GOMES DA SILVA		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 026.957.331-35									
		MARÇO DE 2018									
27/03/2018	07000547/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 023.860.011-48									
		DE 01 A 04/03/2018									
27/03/2018	07000548/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024962 - ELIANE MARIA DA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. EM ENFERMAGEM NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 005.299.361-27									
		DE 01 A 04/03/2018									
27/03/2018	07000551/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026429 - TULIO LUIZ NUNES SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 048.966.161-03									
		MARÇO DE 2018									
28/03/2018	07000560/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018 CPF: 969.143.941-72									
		DE 01 A 04/03/2018									
29/03/2018	07000479/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO		2.25	1.674,46	0,00	1.674,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES DE MARÇO/2018 CPF: 917.623.671-49									
		DE 01 A 04/03/2018									
29/03/2018	07000480/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS		2.25	1.469,17	0,00	1.469,17	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 054.940.571-27									
		DE 01 A 04/03/2018									
29/03/2018	07000481/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024754 - ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA		2.25	2.587,40	0,00	2.587,40	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEDE DA SECRETARIA CPF: 044.698.191-58									



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

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018										
29/03/2018	07000482/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA	2.25	1.473,78	0,00	1.473,78
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 004.815.221-82									
29/03/2018	07000483/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	027005 - KLEBER SANTOS RESENDE	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 019.253.351-78									
29/03/2018	07000484/2018	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 REGULAMENTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 448.707.381-20									
29/03/2018	07000485/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026159 - MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	2.25	1.321,06	0,00	1.321,06
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018 CPF: 522.403.551-15									
29/03/2018	07000486/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.25	1.674,48	0,00	1.674,48
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 362.926.801-34									
29/03/2018	07000487/2018	2018.07.027120000	339036	0102000000	ORDINARIO	026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.25	2.071,06	0,00	2.071,06
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM VIGILANCIA SANITÁRIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 951.267.241-34									
29/03/2018	07000488/2018	2018.07.027130000	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 MARÇO DE 2018 CPF: 021.529.271-50									
29/03/2018	07000489/2018	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 FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 112.867.114-01									
29/03/2018	07000490/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO	024990 - LARISSA DERIS CORREA PROENCA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 031.443.041-58									
29/03/2018	07000491/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO	026667 - VITOR MENEGUSSI	2.25	2.212,72	0,00	2.212,72
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NA FARMACIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 058.734.741-41									



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
29/03/2018	07000492/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 027038 - ANITA DE CARVALHO FARIA.		2.25	2.918,20	0,00	2.918,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 000.182.751-09								
29/03/2018	07000493/2018	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 MARÇO/2018 CPF: 014.219.531-61								
29/03/2018	07000494/2018	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 MARÇO/2018 CPF: 038.895.941-07								
29/03/2018	07000495/2018	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 NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 011.303.021-56								
29/03/2018	07000496/2018	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 NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 023.156.521-62								
29/03/2018	07000497/2018	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 NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 362.509.291-34								
29/03/2018	07000498/2018	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 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 008.686.271-51								
29/03/2018	07000499/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA		2.25	1.614,32	0,00	1.614,32
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO PERIODO DE 01 A 31/03/2018 CPF: 961.930.001-78								
29/03/2018	07000501/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026400 - JOILCO METELO BASTOS		2.25	2.300,80	0,00	2.300,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU NO MES DE MARÇO CPF: 545.179.311-53								
29/03/2018	07000502/2018	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 SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PAM NO MES DE MARÇO CPF: 004.372.361-61								
29/03/2018	07000503/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA		2.25	1.604,16	0,00	1.604,16
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE MARÇO CPF: 631.867.641-49								



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
29/03/2018	07000504/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA		2.25	3.762,97	0,00	3.762,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 938.987.461-00								
29/03/2018	07000505/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA		2.25	3.962,97	0,00	3.962,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 022.741.251-63								
29/03/2018	07000506/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	3.962,97	0,00	3.962,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 016.917.731-90								
29/03/2018	07000507/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 108.552.891-04								
29/03/2018	07000508/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 041.053.801-92								
29/03/2018	07000509/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA		2.25	1.574,46	0,00	1.574,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 011.490.391-32								
29/03/2018	07000510/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026823 - SANDRA DA SILVA MORAES		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 045.686.531-42								
29/03/2018	07000511/2018	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 SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 013.539.821-57								
29/03/2018	07000512/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 005.714.951-84								
29/03/2018	07000513/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027006 - ROZANE GOMES DA SILVA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 551.795.841-91								
29/03/2018	07000514/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	3.862,97	0,00	3.862,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 039.339.341-09								
29/03/2018	07000515/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 019138 - DEUSA ALVES DA SILVA		2.25	5.917,69	0,00	5.917,69
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 797.663.071-72								



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
29/03/2018	07000516/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE CPF: 034.477.431-74 MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000517/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025700 - JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA		2.25	3.862,97	0,00	3.862,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 046.640.321-61								
29/03/2018	07000518/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024744 - SIMONE BYLICA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NA UBS BOM PASTOR NO CPF: 060.416.189-18 MES DE MARÇO/2018								
29/03/2018	07000519/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026608 - TAISA MORAES COLETRO		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO DISTRITO DO CPF: 026.628.421-30 CHUMBO NO MES DE MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000520/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 021.305.591-07								
29/03/2018	07000521/2018	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 SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 040.166.801-07								
29/03/2018	07000522/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026424 - AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NA UBS DO DISTRITO DO CPF: 966.255.891-87 CHUMBO NO MES DE MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000523/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA		2.25	1.326,80	0,00	1.326,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 062.768.661-30								
29/03/2018	07000524/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026778 - IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS		2.25	4.827,97	0,00	4.827,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO CPF: 937.383.401-06 NO MES DE MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000525/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025633 - FATIMO VICENTE DOS SANTOS		2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 108.594.111-68								
29/03/2018	07000526/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO CPF: 021.376.221-81 NO MES DE MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000527/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA GIRALDO		2.25	1.807,26	0,00	1.807,26
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 041.928.279-30								
29/03/2018	07000528/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026626 - LUIS MANOEL BASTOS		2.25	1.993,16	0,00	1.993,16



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 COMO VIGIA NO PAM MEDICO NO MES DE MARCO					CPF: 790.578.531-91				
29/03/2018	07000530/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025392 - EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES		2.25	419,76	0,00	419,76	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE MARCO					CPF: 453.406.251-68				
29/03/2018	07000531/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026737 - KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 065.761.541-27				
29/03/2018	07000532/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA		2.25	1.192,40	0,00	1.192,40	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NO PAM NO MES DE MARCO					CPF: 616.152.181-49				
29/03/2018	07000533/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026618 - GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 080.433.879-58				
29/03/2018	07000534/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024706 - VANDO DE ARRUDA RONDON		2.25	686,88	0,00	686,88	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE MARCO					CPF: 993.369.601-72				
29/03/2018	07000535/2018	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 COM VIGIA NA UBS JOÃO GODOFREDO NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 352.620.361-04				
29/03/2018	07000536/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026080 - YANN ARAUJO PITANGA		2.25	1.740,86	0,00	1.740,86	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE MARCO					CPF: 050.127.761-78				
29/03/2018	07000537/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026420 - CAROLINA GONCALVES CRUZ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 012.468.341-03				
29/03/2018	07000538/2018	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 SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE MARCO					CPF: 026.098.301-22				
29/03/2018	07000539/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 033.851.221-71				
29/03/2018	07000540/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026384 - NILCE FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.564,32	0,00	1.564,32	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE MARCO					CPF: 001.068.611-82				
29/03/2018	07000541/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025398 - LUCINEI IARA DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PAM NO MES DE MARCO					CPF: 024.090.521-00				



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
DE MARCO										
29/03/2018	07000543/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024960 - ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TENCICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAO X CPF: 906.221.541-68 NO PAM NO MES DE MARCO								
29/03/2018	07000545/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026423 - RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA		2.25	1.781,66	0,00	1.781,66
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERTVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAO X CPF: 022.043.481-63 NO PAM NO MES DE MARCO								
29/03/2018	07000549/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025397 - HISLER FREUD ALENCAR MENDES SILVA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAO X CPF: 997.289.741-91 NO PAM NO MES DE MARCO								
29/03/2018	07000550/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025390 - MARIA RENATA VICENTE DORILEO		2.25	1.781,66	0,00	1.781,66
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAO X CPF: 722.712.641-20 NO PAM NO MES DE MARCO								
29/03/2018	07000552/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025329 - GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ		2.25	1.880,29	0,00	1.880,29
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA IG: / / TEREZA NO MES DE MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000553/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027007 - MARIANA CARDOSO BERTOCO		2.25	12.592,97	0,00	12.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE CPF: 029.350.841-01 MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000554/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026677 - EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE CPF: 039.962.881-90 MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000555/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026678 - ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES CPF: 362.475.371-15 DE MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000556/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026404 - LOSENIL DE ANDRADE CORREA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DENTISTA BA UBS DA COHAB NOVA NO CPF: 003.006.681-63 MES DE MARÇO DE 2018								
29/03/2018	07000557/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 027061 - IVONETE OLIVEIRA PINTO		2.25	3.796,97	0,00	3.796,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE MARCO CPF: 048.525.471-90								
29/03/2018	07000558/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026091 - JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA		2.25	858,44	0,00	858,44



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 DIGITADORA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO					CPF: 001.365.461-61				
		NO PERÍODO DE 09 A 31/03/2018									
29/03/2018	07000561/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIAS NA UNIDADES BÁSICA NO PERÍODO DE					CPF: 362.482.151-20				
		01/03/2018 ATE 31/03/2018									
29/03/2018	07000562/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO BOM PASTOR REF. AO MES					CPF: 362.926.301-10				
		DE MARÇO DE 2018									
29/03/2018	07000563/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BOM PASTOR REF.					CPF: 008.066.571-38				
		AO MES DE MARÇO DE 2018									
29/03/2018	07000564/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026665 - TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA					CPF: 046.934.721-07				
		COHAB NOVA NO MES DE MARÇO DE 2018									
29/03/2018	07000565/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA		2.25	5.127,97	0,00	5.127,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS					CPF: 042.446.621-03				
		NO MES DE MARÇO DE 2018									
29/03/2018	07000566/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO					CPF: 058.795.451-56				
		DISTRITO DE CANGAS NO MES DE MARÇO DE 2018									
29/03/2018	07000567/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024843 - CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF NO PERÍODO DE					CPF: 900.874.611-53				
		01 A 31/03/2018									
29/03/2018	07000568/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 026673 - JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADES BÁSICA NO PERÍODO DE					CPF: 046.313.951-84				
		01/03/2018 ATE 31/03/2018									
29/03/2018	07000569/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 026392 - LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADES BÁSICA NO PERÍODO DE					CPF: 011.078.351-43				
		01/03/2018 ATE 31/03/2018									
29/03/2018	07000570/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 026418 - ROSANGELA MARIA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMEIRA NA UNIDADES BÁSICA NO					CPF: 910.665.141-00				



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
PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000571/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	027008 - ANA ILDA DA COSTA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UNIDADES CPF: 006.825.611-69										
BÁSICA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000572/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026416 - PAULA ROBERTA PARACATU	2.25	2.052,44	0,00	2.052,44
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF NO PERÍODO DE CPF: 011.409.371-70										
05/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000573/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS	2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO PERÍODO DE CPF: 839.038.011-00										
01/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000574/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026643 - LUANA SALGADO ARRUDA	2.25	1.306,44	0,00	1.306,44
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF NO PERÍODO DE 13/03/2018 CPF: 023.747.531-66										
ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000575/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026406 - QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CEM NO PERÍODO DE CPF: 551.788.471-72										
01/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000576/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026736 - GRACIELE DE MORAES SOUZA	2.25	2.977,40	0,00	2.977,40
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CEM NO PERÍODO DE CPF: 040.228.211-67										
01/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000577/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026421 - BRUNA FRANCO	2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES CPF: 865.125.238-22										
DE MARÇO DE 2018										
29/03/2018	07000578/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATORIO CPF: 012.957.511-94										
NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000579/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026422 - PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO CPF: 017.377.551-90										
PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018										
29/03/2018	07000580/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026698 - LEILA ROBERTA DA COSTA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO CPF: 041.912.131-56										
PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018										



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	
29/03/2018	07000581/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025846 - ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018					CPF: 966.276.701-00				
29/03/2018	07000582/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025648 - MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE LABORATORIO NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018					IG: / /				
02/04/2018	07000710/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026615 - ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS SÃO BENEDITO NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 040.388.041-60				
02/04/2018	07000711/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026337 - FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SAÃO BENEDITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 009.945.141-74				
02/04/2018	07000712/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025858 - JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE SÃO BENEDITO NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 016.917.611-84				
02/04/2018	07000713/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026413 - KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SÃO BENEDITO NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 042.238.711-88				
02/04/2018	07000714/2018	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 UBS SÃO BENEDITO NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 487.270.241-72				
05/04/2018	07001169/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CANGAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018					CPF: 058.795.451-56				
13/04/2018	07000715/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025643 - CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como artesa no centro de atendimento psicossocial - caps referente ao mes de 01/03 a 30/03 2018					CPF: 352.579.701-04				
18/04/2018	07000732/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	GLOBAL	026946 - BIANCA ROSA OLIVEIRA	2.25	310,00	0,00	310,00	
	Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					CPF: 039.777.841-45				
18/04/2018	07000733/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	GLOBAL	026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	2.25	800,00	0,00	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:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO					CPF: 569.163.701-06				
25/04/2018	07000805/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026120 - CATARINO PEDROSO DE BARROS	2.25	24.000,00	0,00	24.000,00	
	Histórico:	PROCESSO DE CONTRATACAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DURAÇÃO DE 12 MESES ONDE SERÁ A NOVA SEDE DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					CPF: 172.592.151-00				
03/05/2018	07001081/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026424 - AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO DE CHUMBO NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 966.255.891-87				
03/05/2018	07001086/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027008 - ANA ILDA DA COSTA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM LICENÇA PREMIO NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 006.825.611-69				
03/05/2018	07001101/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 008.066.571-38				
03/05/2018	07001108/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026615 - ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CHUMBO MES DE ABRIL/2018					CPF: 040.388.041-60				
03/05/2018	07001111/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026337 - FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO BENEDITO NO MES DE ABRIL/2018					CPF: 009.945.141-74				
03/05/2018	07001116/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026778 - IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	2.25	4.827,97	0,00	4.827,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CHUMBO NO MES DE ABRIL/2018					CPF: 937.383.401-06				
03/05/2018	07001120/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	025858 - JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 016.917.611-84				
03/05/2018	07001122/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026091 - JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 001.365.461-61				
03/05/2018	07001128/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027012 - JOSE RICARDO ARAUJO	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS CENTRAL NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 058.623.421-76				



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
DE 2018										
03/05/2018	07001130/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026397 - JULIANA DE PAULA SILVA	2.25	4.527,97	0,00	4.527,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL NO MES DE ABRIL CPF: 005.902.711-80										
DE 2018										
03/05/2018	07001132/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO CPF: 021.376.221-81										
NO MES DE ABRIL DE 2018										
03/05/2018	07001133/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 362.926.301-10										
03/05/2018	07001142/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026413 - KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS SÃO BENEDITO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 042.238.711-88										
03/05/2018	07001147/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 969.143.941-72										
03/05/2018	07001149/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	025115 - RAFAELA CRISTINNE DE ASSIS	2.25	5.092,97	0,00	5.092,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 041.053.801-92										
03/05/2018	07001152/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026418 - ROSANGELA MARIA SILVA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 910.665.141-00										
03/05/2018	07001162/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 034.477.431-74										
03/05/2018	07001165/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026823 - SANDRA DA SILVA MORAES	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 045.686.531-42										
03/05/2018	07001167/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	024744 - SIMONE BYLICA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 060.416.189-18										



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
03/05/2018	07001171/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026608 - TAISA MORAES COLETRO	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 026.628.421-30								
04/05/2018	07000923/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025227 - MARIA RITA DA SILVA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MES ABRIL/2018 CPF: 362.509.291-34								
04/05/2018	07000924/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026133 - NILA FRANCISCA DA SILVA	2.25	1.294,95	0,00	1.294,95
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 023.156.521-62								
04/05/2018	07000925/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025651 - ELINETE DE LIMA CAMPOS	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 011.303.021-56								
04/05/2018	07000926/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026385 - ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 038.895.941-07								
04/05/2018	07000927/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026417 - EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	2.25	3.393,20	0,00	3.393,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 014.219.531-61								
04/05/2018	07000928/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	027038 - ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.25	3.118,20	0,00	3.118,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 000.182.751-09								
04/05/2018	07000929/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025643 - CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 352.579.701-04								
04/05/2018	07000935/2018	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 MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 040.228.211-67								
04/05/2018	07000936/2018	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 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 008.686.271-51								
04/05/2018	07000937/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	ORDINARIO	024978 - EMANUELLY SILVA CAMPOS	2.25	5.301,47	0,00	5.301,47



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 ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					CPF: 021.529.271-50				
		NO MES DE ABRIL/2018									
04/05/2018	07000940/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	ORDINARIO 026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA		2.25	1.744,68	0,00	1.744,68	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE					CPF: 951.267.241-34				
		DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2018									
04/05/2018	07000941/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 024990 - LARISSA DERIS CORREA PROENCA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestado como atendente na farmacia basica do municipio					CPF: 031.443.041-58				
		no mes de abril/2018									
04/05/2018	07000943/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA		2.25	1.618,00	0,00	1.618,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE					CPF: 961.930.001-78				
		ABRIL DE 2018									
04/05/2018	07000944/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 026481 - DANIELE CRISTIANE GIROLDO		2.25	4.692,97	0,00	4.692,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como farmaceutica na farmacia basica do					CPF: 112.867.114-01				
		municipio no mes de abril/2018									
04/05/2018	07000946/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026384 - NILCE FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.618,00	0,00	1.618,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE					CPF: 001.068.611-82				
		ABRIL DE 2018									
04/05/2018	07000950/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA		2.25	1.604,16	0,00	1.604,16	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 631.867.641-49				
04/05/2018	07000951/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 026667 - VITOR MENEGUSSI		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como auxiliar de farmacia basica do unicipio					CPF: 058.734.741-41				
		de abril/2018									
04/05/2018	07000953/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026400 - JOILCO METELO BASTOS		2.25	2.581,88	0,00	2.581,88	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 545.179.311-53				
04/05/2018	07000955/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 024960 - ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tecnico de radiologia no setor de raio x					CPF: 906.221.541-68				
		do pronto atendimento medico no mes de maio/2018									
04/05/2018	07000956/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 024960 - ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA		2.25	1.782,06	0,00	1.782,06	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tecnico de radiologia no setor de raio x					CPF: 906.221.541-68				
		do pronto atendimento medico de abril/2018									
04/05/2018	07000957/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 025390 - MARIA RENATA VICENTE DORILEO		2.25	1.782,06	0,00	1.782,06	



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	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tecnico de radiologia no setor de raio x					CPF: 722.712.641-20				
		no pronto atendimento medico no mes de abril/2018									
04/05/2018	07000959/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026423 - RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.25	1.768,70	0,00	1.768,70	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tecnico de radiologia no setor de raio x					CPF: 022.043.481-63				
		do pronto atendimento medico no mes de abril/2018									
04/05/2018	07000965/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026422 - PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como biomedico no laboratorio municipal no mes					CPF: 017.377.551-90				
		de abril/2018									
04/05/2018	07000969/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no					CPF: 012.957.511-94				
		laboratorio municipal no mes de abril/2018									
04/05/2018	07000970/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026421 - BRUNA FRANCO	2.25	5.200,00	0,00	5.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como bioquimica no laboratorio municipal no					CPF: 865.125.238-22				
		mes de abril/2018									
04/05/2018	07000973/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	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 tecnica de laboratorio municipal no mes					IG: / /				
		de abril/2018									
04/05/2018	07000976/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025846 - ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tecnico de enfermagem no laboratorio no					CPF: 966.276.701-00				
		mes de abril/2018									
04/05/2018	07000982/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	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 laboratorio municipal no					CPF: 041.912.131-56				
		mes de abril/2018									
04/05/2018	07001009/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA	2.25	3.762,97	0,00	3.762,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO					CPF: 938.987.461-00				
		NO MES DE ABRIL DE 2018									
04/05/2018	07001012/2018	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 PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES					CPF: 026.098.301-22				
		DE ABRIL DE 2018									
04/05/2018	07001018/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	2.25	1.210,00	0,00	1.210,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO					CPF: 062.768.661-30				



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
MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2018										
04/05/2018	07001019/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025633 - FATIMO VICENTE DOS SANTOS		2.25	1.754,54	0,00	1.754,54
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 108.594.111-68 MES DE ABRIL DE 2018								
04/05/2018	07001021/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA GIRALDO		2.25	2.538,79	0,00	2.538,79
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 041.928.279-30 MES DE ABRIL DE 2018								
04/05/2018	07001023/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA		2.25	1.192,40	0,00	1.192,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 616.152.181-49 ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2018								
04/05/2018	07001025/2018	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 PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 790.578.531-91								
04/05/2018	07001027/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 027061 - IVONETE OLIVEIRA PINTO		2.25	4.205,45	0,00	4.205,45
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 048.525.471-90								
04/05/2018	07001029/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	4.219,21	0,00	4.219,21
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 039.339.341-09								
04/05/2018	07001030/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026080 - YANN ARAUJO PITANGA		2.25	2.071,59	0,00	2.071,59
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 050.127.761-78								
04/05/2018	07001031/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024706 - VANDO DE ARRUDA RONDON		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 993.369.601-72								
04/05/2018	07001032/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS		2.25	1.481,79	0,00	1.481,79
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 054.940.571-27								
04/05/2018	07001035/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS		2.25	1.674,48	0,00	1.674,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 362.926.801-34								



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
04/05/2018	07001037/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	019138 - DEUSA ALVES DA SILVA	2.25	5.359,45	0,00	5.359,45
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 797.663.071-72 NO MES DE ABRIL/2018								
04/05/2018	07001038/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024754 - ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.25	2.587,40	0,00	2.587,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEDE DA SECRETARIA CPF: 044.698.191-58 DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2018								
04/05/2018	07001041/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	025700 - JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 046.640.321-61 NO MES DE ABRIL/2018								
04/05/2018	07001042/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026159 - MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	2.25	1.604,54	0,00	1.604,54
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 522.403.551-15								
04/05/2018	07001045/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA	2.25	3.742,97	0,00	3.742,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 022.741.251-63 NO MES DE ABRIL/2018								
04/05/2018	07001046/2018	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 COM ENFERMEIRA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 448.707.381-20								
04/05/2018	07001049/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	2.25	3.762,97	0,00	3.762,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 016.917.731-90 NO MES DE ABRIL/2018								
04/05/2018	07001052/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA	2.25	1.944,80	0,00	1.944,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 004.815.221-82								
04/05/2018	07001054/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	007627 - IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	2.25	1.298,56	0,00	1.298,56
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 040.166.801-07 NO MES DE ABRIL/2018								
04/05/2018	07001056/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	025398 - LUCINEI IARA DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 024.090.521-00 NO MES DE ABRIL/2018								
04/05/2018	07001058/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46



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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CPF: 917.623.671-49 NO MES DE ABRIL DE 2018								
04/05/2018	07001061/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 027005 - KLEBER SANTOS RESENDE		2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CPF: 019.253.351-78 NO MES DE ABRIL DE 2018								
04/05/2018	07001063/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026643 - LUANA SALGADO ARRUDA		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 023.747.531-66								
04/05/2018	07001065/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026416 - PAULA ROBERTA PARACATU		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 011.409.371-70								
04/05/2018	07001067/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024843 - CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA NASF NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 900.874.611-53								
04/05/2018	07001069/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 839.038.011-00								
04/05/2018	07001072/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 024713 - VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA		2.25	858,46	0,00	858,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 996.055.201-25								
04/05/2018	07001074/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026396 - FATIMA DA COSTA MAGALHAES		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 004.372.361-61								
04/05/2018	07001076/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026387 - VILMARA DA SILVA RONDON		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 013.539.821-57								
04/05/2018	07001077/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 023.860.011-48								
04/05/2018	07001080/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO		2.25	1.631,12	0,00	1.631,12
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 021.305.591-07								



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	
04/05/2018	07001084/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	026599 - CRISTIANO GONCALO DA SILVA	2.25	2.365,06	0,00	2.365,06	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL/2018						CPF: 834.934.921-20			
04/05/2018	07001089/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE ABRIL DE 2018						CPF: 108.552.891-04			
04/05/2018	07001091/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026434 - CRISTINA GOMES DA SILVA	2.25	4.596,97	0,00	4.596,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA NO MES DE ABRIL/2018						CPF: 026.957.331-35			
04/05/2018	07001092/2018	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 UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE ABRIL DE 2018						CPF: 352.620.361-04			
04/05/2018	07001096/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026420 - CAROLINA GONCALVES CRUZ	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE ABRIL DE 2018						CPF: 012.468.341-03			
04/05/2018	07001100/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026677 - EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COHAB NOVA NO MES DE ABRIL/2018						CPF: 039.962.881-90			
04/05/2018	07001106/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	024962 - ELIANE MARIA DA SILVA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA NO MES DE ABRIL/2018						CPF: 005.299.361-27			
04/05/2018	07001110/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026437 - EMILSON MIRANDA JUNIOR	2.25	5.037,12	0,00	5.037,12	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA NO MES DE ABRIL/2018						CPF: 009.657.811-43			
04/05/2018	07001113/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	025329 - GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	2.25	813,04	0,00	813,04	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA NO PERIODO DE 01 A 16/04/2018						IG: / /			
04/05/2018	07001114/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026618 - GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE ABRIL/2018						CPF: 080.433.879-58			
04/05/2018	07001118/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO	2.25	4.127,97	0,00	4.127,97	



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 ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CANGAS NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 033.851.221-71								
04/05/2018	07001124/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026673 - JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 046.313.951-84								
04/05/2018	07001126/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE ABRIL 2018 CPF: 362.482.151-20								
04/05/2018	07001136/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026737 - KAROLAINÉ JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE ABRIL 2018 CPF: 065.761.541-27								
04/05/2018	07001138/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 024853 - NILSON RODRIGUES DE CAMPOS		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 487.270.241-72								
04/05/2018	07001139/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 005.714.951-84								
04/05/2018	07001144/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA		2.25	5.227,97	0,00	5.227,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DE CANGAS NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 042.446.621-03								
04/05/2018	07001146/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 026406 - QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 551.788.471-72								
04/05/2018	07001151/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026404 - LOSENIL DE ANDRADE CORREA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE DENTISTA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 003.006.681-63								
04/05/2018	07001154/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026392 - LUCIANA DA SILVA PROENÇA GOMES		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 011.078.351-43								
04/05/2018	07001157/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL 026678 - ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CPF: 362.475.371-15								



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
COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018										
04/05/2018	07001158/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027015 - LUCILA MONGE DA SILVA	2.25	305,20	0,00	305,20
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 23 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 022.971.231-24										
04/05/2018	07001161/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	027006 - ROZANE GOMES DA SILVA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NOVA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 551.795.841-91										
04/05/2018	07001173/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026665 - TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 046.934.721-07										
04/05/2018	07001175/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026429 - TULIO LUIZ NUNES SILVA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 048.966.161-03										
04/05/2018	07001179/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027120 - NAYRI CRISTINA DA COSTA SANTOS.	2.25	660,59	0,00	660,59
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 050.576.101-71										
15/05/2018	07001060/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 011.490.391-32										
16/05/2018	07000854/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	027040 - LUIZ FELIPE FELIX DE FIGUEIREDO	2.25	3.400,00	0,00	3.400,00
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										
16/05/2018	07001524/2018	2018.07.027050000	339036	0100000000	GLOBAL	024649 - MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA	2.25	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA SENHORA MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA AONDE FUNCIONA O CAPS EM ATENDIEMNTO. CPF: 718.442.011-04										
22/05/2018	07000834/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	027095 - EDUARDO PELAGIO DE SIQUEIRA	2.25	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCONÉ A CUIABA PARA REALIZACOES DE CIRURGIAS NA CARAVANA DA TRANSFORMACAO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. CNPJ: 27.038.548/0001-87										
22/05/2018	07000868/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO	026946 - BIANCA ROSA OLIVEIRA	2.25	380,00	0,00	380,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO CPF: 039.777.841-45										



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

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
24/05/2018	07000907/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026946 - BIANCA ROSA OLIVEIRA	2.25	880,00	0,00	880,00	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRAL, BOM PASTOR E COHAB NOVA.					CPF: 039.777.841-45				
25/05/2018	07000888/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026960 - MILENA ROSA OLIVEIRA	2.25	1.790,00	0,00	1.790,00	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.					CPF: 069.149.551-31				
29/05/2018	07000917/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO	027038 - ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.25	3.118,20	0,00	3.118,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS NO MES DE MAIO DE 2018					CPF: 000.182.751-09				
29/05/2018	07000919/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026417 - EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	2.25	3.568,20	0,00	3.568,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como assistente social no centro de atencao psicossocial no mes de maio/2018					CPF: 014.219.531-61				
29/05/2018	07000920/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	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 centro de atencao psicossocial no mes de maio/2018.					CPF: 023.156.521-62				
29/05/2018	07000921/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025227 - MARIA RITA DA SILVA	2.25	1.273,54	0,00	1.273,54	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MES DE MAIO/2018					CPF: 362.509.291-34				
29/05/2018	07000922/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026385 - ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO MES DE MAIO/2018					CPF: 038.895.941-07				
29/05/2018	07000930/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025651 - ELINETE DE LIMA CAMPOS	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL NO MES DE MAIO/2018					CPF: 011.303.021-56				
29/05/2018	07000932/2018	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 MEDICA NO MES DE MAIO/2018					CPF: 040.228.211-67				
29/05/2018	07000933/2018	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 CEM NO MES DE MAIO/2018					CPF: 008.686.271-51				
29/05/2018	07000934/2018	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 DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE					CPF: 551.788.471-72				



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
ESPECIALIDADE MÉDICA NO MES DE MAIO/2018										
29/05/2018	07000938/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	ORDINARIO 024978 - EMANUELLY SILVA CAMPOS		2.25	4.592,97	0,00	4.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MES DE MAIO/2018 CPF: 021.529.271-50								
29/05/2018	07000939/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	ORDINARIO 026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA		2.25	1.941,26	0,00	1.941,26
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2018 CPF: 951.267.241-34								
29/05/2018	07000942/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 024990 - LARISSA DERIS CORREA PROENCA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como atender na farmacia basica do municipio no mes de maio/2018 CPF: 031.443.041-58								
29/05/2018	07000945/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA		2.25	1.590,88	0,00	1.590,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 961.930.001-78								
29/05/2018	07000947/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 026481 - DANIELE CRISTIANE GIROLDO		2.25	4.592,97	0,00	4.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos como farmaceutica basica do municipio no mes de maio//2018 CPF: 112.867.114-01								
29/05/2018	07000948/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026384 - NILCE FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.590,88	0,00	1.590,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 001.068.611-82								
29/05/2018	07000949/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 026667 - VITOR MENEGUSSI		2.25	1.262,40	0,00	1.262,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como auxiliar de farmacia basica do municipio no mes de maio/2018 CPF: 058.734.741-41								
29/05/2018	07000952/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA		2.25	1.630,72	0,00	1.630,72
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 631.867.641-49								
29/05/2018	07000954/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026400 - JOILCO METELO BASTOS		2.25	2.314,56	0,00	2.314,56
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 545.179.311-53								
29/05/2018	07000958/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 025390 - MARIA RENATA VICENTE DORILEO		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tecnico de radiologia no setor de raio x no pronto atendimento medico no mes de ,aio/2018 CPF: 722.712.641-20								
29/05/2018	07000961/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 026423 - RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA		2.25	1.781,66	0,00	1.781,66
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tecnico de radiologia no setor de raio x CPF: 022.043.481-63								



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	
		no pronto atendimento medico no mes de maio/2018									
29/05/2018	07000964/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026422 - PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como biomedico no laboratorio municipal no mes de maio/2018						CPF: 017.377.551-90			
29/05/2018	07000966/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no laboratorio municipal no mes de maio/2018						CPF: 012.957.511-94			
29/05/2018	07000974/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026421 - BRUNA FRANCO	2.25	5.200,00	0,00	5.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como bioquimica no laboratorio municipal no mes de maio/2018						CPF: 865.125.238-22			
29/05/2018	07000980/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025846 - ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tecnico de enfermagem no laboratorio municipal no mes de maio/2018						CPF: 966.276.701-00			
29/05/2018	07000983/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026698 - LEILA ROBERTA DA COSTA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestado como digitadora no laboratorio municipal no mes maio/2018						CPF: 041.912.131-56			
29/05/2018	07000984/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025648 - MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tecnica de laboratorio municipal no mes de maio/2018						IG: / /			
29/05/2018	07001007/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026080 - YANN ARAUJO PITANGA	2.25	1.991,11	0,00	1.991,11	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 050.127.761-78			
29/05/2018	07001010/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA	2.25	3.762,97	0,00	3.762,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 938.987.461-00			
29/05/2018	07001014/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026625 - RICARDO LEMES DA CRUZ	2.25	1.345,20	0,00	1.345,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 026.098.301-22			
29/05/2018	07001016/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	2.25	1.219,44	0,00	1.219,44	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2018						CPF: 062.768.661-30			



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
29/05/2018	07001020/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025633 - FATIMO VICENTE DOS SANTOS		2.25	390,74	0,00	390,74
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 108.594.111-68 PERÍODO DE 01 À 07 DE MAIO DE 2018								
29/05/2018	07001022/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA GIRALDO		2.25	2.361,00	0,00	2.361,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 041.928.279-30 MES DE MAIO DE 2018								
29/05/2018	07001024/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA		2.25	1.182,88	0,00	1.182,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 616.152.181-49 ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2018								
29/05/2018	07001026/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026626 - LUIS MANOEL BASTOS		2.25	1.278,08	0,00	1.278,08
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 790.578.531-91								
29/05/2018	07001028/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 027061 - IVONETE OLIVEIRA PINTO		2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 048.525.471-90								
29/05/2018	07001033/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS		2.25	1.479,34	0,00	1.479,34
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 054.940.571-27								
29/05/2018	07001034/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	4.512,97	0,00	4.512,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 039.339.341-09								
29/05/2018	07001036/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS		2.25	1.674,48	0,00	1.674,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 362.926.801-34								
29/05/2018	07001039/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 019138 - DEUSA ALVES DA SILVA		2.25	4.542,97	0,00	4.542,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 797.663.071-72								
29/05/2018	07001040/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024754 - ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA		2.25	2.587,40	0,00	2.587,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 044.698.191-58								
29/05/2018	07001043/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 025700 - JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA		2.25	4.042,97	0,00	4.042,97



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 COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 046.640.321-61 NO MES DE MAIO/2018							
29/05/2018	07001044/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026159 - MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	2.25	1.604,54	0,00	1.604,54
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 522.403.551-15							
29/05/2018	07001047/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 022.741.251-63 NO MES DE MAIO/2018							
29/05/2018	07001048/2018	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 COM ENFERMEIRA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 448.707.381-20							
29/05/2018	07001050/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	2.25	4.396,97	0,00	4.396,97
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 016.917.731-90 NO MES DE MAIO/2018							
29/05/2018	07001051/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	024706 - VANDO DE ARRUDA RONDON	2.25	1.262,40	0,00	1.262,40
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 993.369.601-72 NO MES DE MAIO/2018							
29/05/2018	07001053/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA	2.25	1.944,80	0,00	1.944,80
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 004.815.221-82							
29/05/2018	07001055/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	007627 - IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	2.25	1.297,52	0,00	1.297,52
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 040.166.801-07 NO MES DE MAIO/2018							
29/05/2018	07001057/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	025398 - LUCINEI IARA DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO CPF: 024.090.521-00 NO MES DE MAIO/2018							
29/05/2018	07001059/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 917.623.671-49							
29/05/2018	07001062/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	027005 - KLEBER SANTOS RESENDE	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CPF: 019.253.351-78							



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
NO MES DE MAIO DE 2018										
29/05/2018	07001064/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026643 - LUANA SALGADO ARRUDA		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 023.747.531-66								
29/05/2018	07001066/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026416 - PAULA ROBERTA PARACATU		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 011.409.371-70								
29/05/2018	07001068/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024843 - CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA NASF NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 900.874.611-53								
29/05/2018	07001070/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 839.038.011-00								
29/05/2018	07001071/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA		2.25	1.698,14	0,00	1.698,14
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 011.490.391-32								
29/05/2018	07001073/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 024713 - VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 996.055.201-25								
29/05/2018	07001075/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026396 - FATIMA DA COSTA MAGALHAES		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GEARAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 004.372.361-61								
29/05/2018	07001078/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026387 - VILMARA DA SILVA RONDON		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 013.539.821-57								
29/05/2018	07001079/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 023.860.011-48								
29/05/2018	07001082/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO		2.25	1.297,52	0,00	1.297,52
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 021.305.591-07								
29/05/2018	07001083/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026424 - AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46



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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO DE CHUMBO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 966.255.891-87								
29/05/2018	07001085/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	026599 - CRISTIANO GONCALO DA SILVA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/2018 CPF: 834.934.921-20								
29/05/2018	07001087/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL	025392 - EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	2.25	648,72	0,00	648,72
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO PERIODO DE 01 A 14/05/2018 CPF: 453.406.251-68								
29/05/2018	07001088/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027008 - ANA ILDA DA COSTA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM LICENÇA PREMIO NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 006.825.611-69								
29/05/2018	07001090/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 108.552.891-04								
29/05/2018	07001093/2018	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 UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 352.620.361-04								
29/05/2018	07001095/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026434 - CRISTINA GOMES DA SILVA	2.25	4.596,97	0,00	4.596,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE SANTA TEREZA NO MES DE MAIO/2018 CPF: 026.957.331-35								
29/05/2018	07001098/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026420 - CAROLINA GONCALVES CRUZ	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 012.468.341-03								
29/05/2018	07001103/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BOM PASTOR NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 008.066.571-38								
29/05/2018	07001104/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026677 - EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COHAB NOVA NO MES DE MAIO/2018 CPF: 039.962.881-90								
29/05/2018	07001107/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	024962 - ELIANE MARIA DA SILVA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA CPF: 005.299.361-27								



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 SAUDE SANTA TEREZA NO MES DE MAIO/2018										
29/05/2018	07001109/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026615 - ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA CPF: 040.388.041-60										
DE SAUDE CHUMBO NO MES DE MAIO/2018										
29/05/2018	07001112/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026337 - FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO CPF: 009.945.141-74										
BENEDITO NO MES DE MAIO/2018										
29/05/2018	07001115/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026618 - GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA CPF: 080.433.879-58										
DE SAUDE SANTA TEREZA NO MES DE ABRIL/2018										
29/05/2018	07001117/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026778 - IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	2.25	4.827,97	0,00	4.827,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DO CHUMBO NO CPF: 937.383.401-06										
MES DE MAIO/2018										
29/05/2018	07001119/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO	2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CPF: 033.851.221-71										
CANGAS NO MES DE MAIO/2018										
29/05/2018	07001121/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	025858 - JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES CPF: 016.917.611-84										
DE MAIO DE 2018										
29/05/2018	07001123/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026091 - JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO CPF: 001.365.461-61										
NO MES DE MAIO DE 2018										
29/05/2018	07001125/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026673 - JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO CPF: 046.313.951-84										
MES DE MAIO DE 2018										
29/05/2018	07001127/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE CPF: 362.482.151-20										
MAIO 2018										
29/05/2018	07001129/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027012 - JOSE RICARDO ARAUJO	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS CENTRAL NO MES DE MAIO CPF: 058.623.421-76										
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
29/05/2018	07001131/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026397 - JULIANA DE PAULA SILVA	2.25	4.327,97	0,00	4.327,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 005.902.711-80								
29/05/2018	07001134/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 021.376.221-81								
29/05/2018	07001135/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2018 CPF: 362.926.301-10								
29/05/2018	07001137/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026737 - KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MAIO 2018 CPF: 065.761.541-27								
29/05/2018	07001140/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 005.714.951-84								
29/05/2018	07001141/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	024853 - NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO BENEDITO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 487.270.241-72								
29/05/2018	07001143/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026413 - KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS SÃO BENEDITO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 042.238.711-88								
29/05/2018	07001145/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA	2.25	5.377,97	0,00	5.377,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DE CANGAS NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 042.446.621-03								
29/05/2018	07001148/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 969.143.941-72								
29/05/2018	07001150/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	025115 - RAFAELA CRISTINNE DE ASSIS	2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 041.053.801-92								
29/05/2018	07001153/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026404 - LOSENIL DE ANDRADE CORREA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46



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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE DENTISTA NA UBS DA COHAB NOVA CPF: 003.006.681-63 NO MES DE MAIO DE 2018								
29/05/2018	07001155/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026418 - ROSANGELA MARIA SILVA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 910.665.141-00								
29/05/2018	07001156/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026392 - LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 011.078.351-43								
29/05/2018	07001159/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026678 - ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 362.475.371-15								
29/05/2018	07001160/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027015 - LUCILA MONGE DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 022.971.231-24								
29/05/2018	07001163/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	027006 - ROZANE GOMES DA SILVA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO GODOFREDO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 551.795.841-91								
29/05/2018	07001164/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 034.477.431-74								
29/05/2018	07001166/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026823 - SANDRA DA SILVA MORAES	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 045.686.531-42								
29/05/2018	07001168/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	024744 - SIMONE BYLICA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 060.416.189-18								
29/05/2018	07001170/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM PASTOR NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 CPF: 058.795.451-56								
29/05/2018	07001172/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026608 - TAISA MORAES COLETRO	2.25	308,48	0,00	308,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CPF: 026.628.421-30								



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
DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018										
29/05/2018	07001174/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026665 - TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COHAB NOVA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 046.934.721-07								
29/05/2018	07001176/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026429 - TULIO LUIZ NUNES SILVA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018 CPF: 048.966.161-03								
29/05/2018	07001178/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027120 - NAYRI CRISTINA DA COSTA SANTOS.	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE MAIO DE 2018 CPF: 050.576.101-71								
30/05/2018	07000918/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	025643 - CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	2.25	1.245,04	0,00	1.245,04
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como artesa no centro de atendimento psicossocial - caps ref ao mes de maio/2018 CPF: 352.579.701-04								
25/06/2018	07001213/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026960 - MILENA ROSA OLIVEIRA	2.25	570,00	0,00	570,00
	Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CPF: 069.149.551-31								
25/06/2018	07001223/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026946 - BIANCA ROSA OLIVEIRA	2.25	2.185,00	0,00	2.185,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAUTENCAO DOS AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCONÉ. CPF: 039.777.841-45								
27/06/2018	07001255/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA	2.25	1.944,80	0,00	1.944,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS SALAS ANEXAS DO HOSPITAL, OCUPADAS POR ESTA SECRETARIA E NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 004.815.221-82								
27/06/2018	07001256/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	027005 - KLEBER SANTOS RESENDE	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 019.253.351-78								
27/06/2018	07001257/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.25	1.754,46	0,00	1.754,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 951.267.241-34								
27/06/2018	07001258/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES JUNHO DE 2018 CPF: 917.623.671-49								



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
27/06/2018	07001259/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS		2.25	1.547,51	0,00	1.547,51
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 054.940.571-27								
27/06/2018	07001260/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024754 - ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA		2.25	2.587,40	0,00	2.587,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 044.698.191-58								
27/06/2018	07001261/2018	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 JUNHO DE 2018 CPF: 448.707.381-20								
27/06/2018	07001262/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026159 - MARIA CONCEICAO DE ARRUDA		2.25	1.604,46	0,00	1.604,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 522.403.551-15								
27/06/2018	07001263/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS		2.25	1.674,48	0,00	1.674,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 362.926.801-34								
27/06/2018	07001265/2018	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 CEM NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 551.788.471-72								
27/06/2018	07001266/2018	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 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEM NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 008.686.271-51								
27/06/2018	07001267/2018	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 DIGITADOR NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 041.912.131-56								
27/06/2018	07001268/2018	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 SRVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2018 CPF: 966.276.701-00								
27/06/2018	07001269/2018	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 MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018 IG: / /								
27/06/2018	07001270/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA		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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 012.957.511-94				
27/06/2018	07001271/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 024990 - LARISSA DERIS CORREA PROENCA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2018					CPF: 031.443.041-58				
27/06/2018	07001272/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026643 - LUANA SALGADO ARRUDA		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO NASF NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 023.747.531-66				
27/06/2018	07001273/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 839.038.011-00				
27/06/2018	07001274/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026416 - PAULA ROBERTA PARACATU		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 011.409.371-70				
27/06/2018	07001275/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024843 - CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 900.874.611-53				
27/06/2018	07001276/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 938.987.461-00				
27/06/2018	07001283/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024960 - ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIO-X DO PAM NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 906.221.541-68				
27/06/2018	07001284/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	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 EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIO-X NO PAM NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 022.043.481-63				
27/06/2018	07001285/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 019138 - DEUSA ALVES DA SILVA		2.25	4.217,97	0,00	4.217,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 797.663.071-72				
27/06/2018	07001286/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 005.714.951-84				
27/06/2018	07001287/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027006 - ROZANE GOMES DA SILVA		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 NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO CPF: 551.795.841-91 MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001288/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026392 - LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES		2.25	1.744,46	0,00	1.744,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001289/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001334/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026608 - TAISSA MORAES COLETRO		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001335/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	GLOBAL 024978 - EMANUELLY SILVA CAMPOS		2.25	4.592,97	0,00	4.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018								
27/06/2018	07001336/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026091 - JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001337/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 026667 - VITOR MENEGUSSI		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018								
27/06/2018	07001338/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027008 - ANA ILDA DA COSTA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DE LICENÇA PREMIO NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001339/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL 026481 - DANIELE CRISTIANE GIROLDO		2.25	4.592,97	0,00	4.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018								
27/06/2018	07001340/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026424 - AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001341/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 026417 - EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS		2.25	3.568,20	0,00	3.568,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NO PERÍODO DE 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
A 31/06/2018										
27/06/2018	07001342/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026404 - LOSENIL DE ANDRADE CORREA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DENTISTA NA UBS DA COHAB NOVA NO CPF: 003.006.681-63 MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001343/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026678 - ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA COHBA NOVA NO MES CPF: 362.475.371-15 DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001344/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 027038 - ANITA DE CARVALHO FARIA.		2.25	3.118,20	0,00	3.118,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CAPS NO PERÍODO DE 01 A CPF: 000.182.751-09 31/06/2018								
27/06/2018	07001345/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 025643 - CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES		2.25	1.245,04	0,00	1.245,04
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTESÃ NO CAPS NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018 CPF: 352.579.701-04								
27/06/2018	07001346/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026665 - TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA CPF: 046.934.721-07 COHAB NOVA NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001347/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 025227 - MARIA RITA DA SILVA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS NO PERÍODO DE 01 A CPF: 362.509.291-34 31/06/2018								
27/06/2018	07001348/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026677 - EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE CPF: 039.962.881-90 JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001349/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 026133 - NILA FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.294,95	0,00	1.294,95
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS NO PERÍODO CPF: 023.156.521-62 DE 01 A 31/06/2018								
27/06/2018	07001350/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024744 - SIMONE BYLICA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA COHAB CPF: 060.416.189-18 NOVA NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001351/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL 025651 - ELINETE DE LIMA CAMPOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS NO PERÍODO DE CPF: 011.303.021-56 01 A 31/06/2018								
27/06/2018	07001352/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024730 - AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80



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 NA UBS DA COHAB NO VA NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 108.552.891-04				
27/06/2018	07001353/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026385 - ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018					CPF: 038.895.941-07				
27/06/2018	07001354/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026737 - KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 065.761.541-27				
27/06/2018	07001355/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027015 - LUCILA MONGE DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 022.971.231-24				
27/06/2018	07001356/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026621 - VALERIA LEITE DE ARRUDA	2.25	992,16	0,00	992,16	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018					CPF: 033.807.471-65				
27/06/2018	07001357/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027120 - NAYRI CRISTINA DA COSTA SANTOS.	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 050.576.101-71				
27/06/2018	07001358/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026429 - TULIO LUIZ NUNES SILVA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 048.966.161-03				
27/06/2018	07001359/2018	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 UBS JOÃO GODOFREDO NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 352.620.361-04				
27/06/2018	07001360/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026422 - PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	2.25	3.592,97	0,00	3.592,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018					CPF: 017.377.551-90				
27/06/2018	07001361/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026421 - BRUNA FRANCO	2.25	5.200,97	0,00	5.200,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2018					CPF: 865.125.238-22				
27/06/2018	07001362/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	024962 - ELIANE MARIA DA SILVA	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO SANTA					CPF: 005.299.361-27				



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
TERERZA NO MES DE JUNHO DE 2018										
27/06/2018	07001363/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026384 - NILCE FRANCISCA DA SILVA	2.25	1.617,44	0,00	1.617,44
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NO PERÍODO DE CPF: 001.068.611-82 01 A 31/06/2018								
27/06/2018	07001364/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026778 - IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	2.25	4.827,97	0,00	4.827,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO CPF: 937.383.401-06 NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001365/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA	2.25	1.577,60	0,00	1.577,60
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO PERÍODO DE CPF: 961.930.001-78 01 A 31/06/2018								
27/06/2018	07001366/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	026400 - JOILCO METELO BASTOS	2.25	2.487,32	0,00	2.487,32
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SAMU NO PERÍODO DE 01 A CPF: 545.179.311-53 31/06/2018								
27/06/2018	07001367/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	GLOBAL	024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA	2.25	1.604,16	0,00	1.604,16
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SAMU NO PERÍODO DE 01 A CPF: 631.867.641-49 31/06/2018								
27/06/2018	07001368/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026615 - ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO CHUMBO NO CPF: 040.388.041-60 MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001370/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026618 - GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO DISTRITO DO CPF: 080.433.879-58 CHUMBO NOI MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001371/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO CPF: 058.795.451-56 DISTRITO DE CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001372/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS	2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO CPF: 023.860.011-48 DE CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001373/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026434 - CRISTINA GOMES DA SILVA	2.25	4.596,97	0,00	4.596,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO UBS DO SANTA TEREZA NO MES CPF: 026.957.331-35 DE JUNHO 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
27/06/2018	07001374/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA		2.25	4.827,97	0,00	4.827,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO CPF: 042.446.621-03 MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001375/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027012 - JOSE RICARDO ARAUJO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS CENTRAL NO MES DE JUNHO CPF: 058.623.421-76 DE 2018								
27/06/2018	07001376/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026418 - ROSANGELA MARIA SILVA		2.25	1.744,46	0,00	1.744,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO BOM CPF: 910.665.141-00 PASTOR NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001377/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026420 - CAROLINA GONCALVES CRUZ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES CPF: 012.468.341-03 DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001378/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO CPF: 969.143.941-72 BOM PASTOR NO MES DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001379/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE CPF: 034.477.431-74 JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001380/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026823 - SANDRA DA SILVA MORAES		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE CPF: 045.686.531-42 JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001381/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE CPF: 041.053.801-92 JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001382/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES CPF: 008.066.571-38 DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001383/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026337 - FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES CPF: 009.945.141-74 DE JUNHO DE 2018								
27/06/2018	07001384/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024853 - NILSON RODRIGUES DE CAMPOS		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80



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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 487.270.241-72				
27/06/2018	07001385/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026413 - KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 042.238.711-88				
27/06/2018	07001386/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 033.851.221-71				
27/06/2018	07001387/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO DISTRITO CHUMBO NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 021.376.221-81				
27/06/2018	07001388/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026397 - JULIANA DE PAULA SILVA		2.25	4.622,97	0,00	4.622,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 005.902.711-80				
27/06/2018	07001389/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 362.926.301-10				
27/06/2018	07001391/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025390 - MARIA RENATA VICENTE DORILEO		2.25	1.781,66	0,00	1.781,66	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE JUNHO 2018					CPF: 722.712.641-20				
27/06/2018	07001408/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027145 - ALOISIO RAIMUNDO BULHOES		2.25	1.094,00	0,00	1.094,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 912.340.931-20				
27/06/2018	07001409/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027146 - MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PSF CENTRAL COBRINDO FÉRIAS NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 018.067.351-30				
27/06/2018	07001410/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025858 - JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 016.917.611-84				
28/06/2018	07001264/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026736 - GRACIELE DE MORAES SOUZA		2.25	3.168,20	0,00	3.168,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE					CPF: 040.228.211-67				



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	
MEDICA NO MES DE JUNHO DE 2018											
28/06/2018	07001277/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026626 - LUIS MANOEL BASTOS		2.25	1.419,00	0,00	1.419,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 790.578.531-91				
28/06/2018	07001278/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024706 - VANDO DE ARRUDA RONDON		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 993.369.601-72				
28/06/2018	07001279/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025392 - EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES		2.25	1.392,74	0,00	1.392,74	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 453.406.251-68				
28/06/2018	07001280/2018	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 NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 026.098.301-22				
28/06/2018	07001281/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA		2.25	1.201,92	0,00	1.201,92	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM NO MES					CPF: 616.152.181-49				
DE JUNHO DE 2018											
28/06/2018	07001282/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026080 - YANN ARAUJO PITANGA		2.25	2.340,82	0,00	2.340,82	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 050.127.761-78				
28/06/2018	07001392/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	4.242,97	0,00	4.242,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO					CPF: 016.917.731-90				
NO MES DE JUNHO DE 2018											
28/06/2018	07001393/2018	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 DE ENFERMAGEM NO PRONTO					CPF: 013.539.821-57				
ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE JUNHO DE 2018											
28/06/2018	07001394/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026599 - CRISTIANO GONCALO DA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PRONTO					CPF: 834.934.921-20				
ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE JUNHO DE 2018											
28/06/2018	07001395/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NEFERMAGEM NO PRONTO					CPF: 011.490.391-32				
ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE JUNHO DE 2018											
28/06/2018	07001396/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 027061 - IVONETE OLIVEIRA PINTO		2.25	3.882,97	0,00	3.882,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO					CPF: 048.525.471-90				
NO MES DE JUNHO DE 2018											
28/06/2018	07001397/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	4.242,97	0,00	4.242,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES					CPF: 039.339.341-09				



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 JUNHO 2018										
28/06/2018	07001398/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025700 - JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA		2.25	3.762,97	0,00	3.762,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO CPF: 046.640.321-61 NO MES DE JUNHO DE 2018								
28/06/2018	07001399/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA		2.25	3.932,97	0,00	3.932,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO CPF: 022.741.251-63 NO MES DE JUNHO DE 2018								
28/06/2018	07001400/2018	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 MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 004.372.361-61								
28/06/2018	07001401/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025398 - LUCINEI IARA DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 024.090.521-00								
28/06/2018	07001402/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO		2.25	1.297,52	0,00	1.297,52
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 021.305.591-07								
28/06/2018	07001403/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 007627 - IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON		2.25	1.297,52	0,00	1.297,52
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 040.166.801-07								
28/06/2018	07001404/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA		2.25	1.209,68	0,00	1.209,68
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIEMNTO MÉDICO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 062.768.661-30								
28/06/2018	07001405/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024713 - VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 996.055.201-25								
28/06/2018	07001406/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA GIRALDO		2.25	2.554,03	0,00	2.554,03
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO CPF: 041.928.279-30 MES DE JUNHO DE 2018								
28/06/2018	07001407/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026673 - JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA		2.25	4.712,97	0,00	4.712,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RT NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 046.313.951-84								



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
16/07/2018	07001446/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA		2.25	560,00	0,00	560,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA CAMPANHA DE PESAGEM DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM PARCERIA A ATUALIZAÇÃO DE VACINAS, SAUDE DA MULHER ENTRE OUTROS PROGRAMAS OFERECIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE PELA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCONÉ. CPF: 689.040.101-87								
16/07/2018	07001514/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 024959 - LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA		2.25	400,00	0,00	400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE 5X5 NO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO CPF: 420.320.591-34								
18/07/2018	07001443/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS		2.25	600,00	0,00	600,00
	Histórico:	PRESTACAO DE SERVICO PARA PINTURA DE LETREIRO PARA FACHADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CPF: 569.163.701-06								
01/08/2018	07001701/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026823 - SANDRA DA SILVA MORAES		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO BOM PASTOR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 045.686.531-42								
01/08/2018	07001702/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 034.477.431-74								
01/08/2018	07001703/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026665 - TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COHAB NOVA CPF: 046.934.721-07								
01/08/2018	07001704/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA		2.25	3.592,97	0,00	3.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 022.741.251-63								
01/08/2018	07001705/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025329 - GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA BUCAL NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JULHO DE 2018 IG: / /								
01/08/2018	07001706/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026429 - TULIO LUIZ NUNES SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 048.966.161-03								
01/08/2018	07001707/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024962 - ELIANE MARIA DA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 005.299.361-27								
01/08/2018	07001708/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA PSF DO SANTA TEREZA NO MES CPF: 938.987.461-00								



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
DE JULHO DE 2018										
01/08/2018	07001709/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026404 - LOSENIL DE ANDRADE CORREA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DA COHAB CPF: 003.006.681-63 NOVA NO MES DE JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001710/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026678 - ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES CPF: 362.475.371-15 DE JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001711/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026677 - EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE CPF: 039.962.881-90 JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001712/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026134 - JESSICA PAULA DE SOUZA		2.25	1.321,06	0,00	1.321,06
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA COHAB CPF: 007.835.991-02 NOVA NO MES DE JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001713/2018	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 UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE CPF: 352.620.361-04 JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001714/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA COHAB NOVA NO MES DE CPF: 108.552.891-04 JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001715/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025858 - JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES CPF: 016.917.611-84 DE JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001716/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026337 - FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES CPF: 009.945.141-74 DE JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001717/2018	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 UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE CPF: 487.270.241-72 JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001718/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026413 - KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UBS SÃO CPF: 042.238.711-88 BENEDITO NO 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
01/08/2018	07001719/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024877 - MARLI TERESINHA AMANCIO DA SILVA		2.25	914,58	0,00	914,58
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS SÃO BENEDITO CPF: 896.183.009-00 NO PERÍODO DE 13 A 31/08/2018								
01/08/2018	07001720/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO CPF: 021.376.221-81 NO MES DE JULHO DE 2018								
01/08/2018	07001721/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026615 - ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 040.388.041-60								
01/08/2018	07001722/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026418 - ROSANGELA MARIA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 910.665.141-00								
01/08/2018	07001723/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 969.143.941-72								
01/08/2018	07001724/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 008.066.571-38								
01/08/2018	07001725/2018	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 041.053.801-92								
01/08/2018	07001726/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 362.926.301-10								
01/08/2018	07001727/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026608 - TAISSA MORAES COLETRO		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 026.628.421-30								
01/08/2018	07001728/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026091 - JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 001.365.461-61								
01/08/2018	07001729/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027008 - ANA ILDA DA COSTA		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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM					CPF: 006.825.611-69				
		SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM LICENÇA PREMIO NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JULHO DE 2018									
01/08/2018	07001730/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026424 - AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO					CPF: 966.255.891-87				
		DO CHUMBO NO MES DE JULHO DE 2018									
01/08/2018	07001731/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027145 - ALOISIO RAIMUNDO BULHOES		2.25	1.094,00	0,00	1.094,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DE CANGAS NO MES DE JULHO DE					CPF: 912.340.931-20				
		2018									
01/08/2018	07001732/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS DO DISTRITO					CPF: 023.860.011-48				
		DE CANGAS NO MES DE JULHO DE 2018									
01/08/2018	07001733/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS DO DISTRITO DE CANGAS					CPF: 033.851.221-71				
		NO MES JULHO DE 2018									
01/08/2018	07001734/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA		2.25	5.547,97	0,00	5.547,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO DSITRITO DE CANGAS					CPF: 042.446.621-03				
		NO MES DE JULHO DE 2018									
01/08/2018	07001735/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO					CPF: 058.795.451-56				
		DISTRITO DE CANGAS NO MES DE JULHO 2018									
01/08/2018	07001736/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026618 - GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO DISTRITO DE					CPF: 080.433.879-58				
		CANGAS NO MES DE JULHO 2018									
01/08/2018	07001737/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026392 - LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO JOÃO					CPF: 011.078.351-43				
		GODOFREDO NO MES DE JULHO DE 2018									
01/08/2018	07001738/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027006 - ROZANE GOMES DA SILVA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO					CPF: 551.795.841-91				
		MES DE JULHO DE 2018									
01/08/2018	07001739/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO					CPF: 005.714.951-84				



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
MES DE JULHO DE 2018										
01/08/2018	07001740/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	019138 - DEUSA ALVES DA SILVA	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO CPF: 797.663.071-72								
MES DE JULHO DE 2018										
01/08/2018	07001741/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026737 - KAROLAINÉ JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA	2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO SANTA TEREZA NO CPF: 065.761.541-27								
MES DE JULHO DE 2018										
01/08/2018	07001742/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027015 - LUCILA MONGE DA SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 022.971.231-24								
TEREZA NO MES DE JULHO DE 2018										
01/08/2018	07001743/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	2.25	3.728,97	0,00	3.728,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 016.917.731-90								
01/08/2018	07001744/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026397 - JULIANA DE PAULA SILVA	2.25	4.122,97	0,00	4.122,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 005.902.711-80								
22018										
01/08/2018	07001745/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026416 - PAULA ROBERTA PARACATU	2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 011.409.371-70								
2018										
01/08/2018	07001746/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	024843 - CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 900.874.611-53								
01/08/2018	07001747/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS	2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 839.038.011-00								
2018										
01/08/2018	07001748/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026643 - LUANA SALGADO ARRUDA	2.25	2.368,20	0,00	2.368,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO NASF NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 023.747.531-66								
01/08/2018	07001749/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026434 - CRISTINA GOMES DA SILVA	2.25	4.800,97	0,00	4.800,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 026.957.331-35								
JULHO 2018										
01/08/2018	07001750/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026778 - IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	2.25	4.827,97	0,00	4.827,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 937.383.401-06								



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
01/08/2018	07001751/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026420 - CAROLINA GONCALVES CRUZ	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 012.468.341-03								
01/08/2018	07001752/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM	2.25	1.096,80	0,00	1.096,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 362.482.151-20								
01/08/2018	07001753/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027012 - JOSE RICARDO ARAUJO	2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS CENTRAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 058.623.421-76								
01/08/2018	07001754/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO	027192 - LUCINEY QUERINO DA CUNHA	2.25	1.927,78	0,00	1.927,78
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 362.917.901-06								
01/08/2018	07001755/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO	027193 - JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	2.25	1.259,28	0,00	1.259,28
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COHAB NOVA NO PERÍODO DE 28/06 A 31/07/2018 CPF: 039.833.921-05								
02/08/2018	07001640/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL	027146 - MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF CENTRAL NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 CPF: 018.067.351-30								
02/08/2018	07001641/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL	026667 - VITOR MENEGUSSI	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA BÁSICA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 CPF: 058.734.741-41								
02/08/2018	07001642/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL	026481 - DANIELE CRISTIANE GIROLDO	2.25	4.592,97	0,00	4.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACÊUTICO NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 CPF: 112.867.114-01								
02/08/2018	07001643/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	GLOBAL	024990 - LARISSA DERIS CORREA PROENCA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 CPF: 031.443.041-58								
02/08/2018	07001645/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO	025390 - MARIA RENATA VICENTE DORILEO	2.25	1.768,38	0,00	1.768,38
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA DO SETOR DE RAO-X DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 722.712.641-20								
02/08/2018	07001647/2018	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 EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAO-X CPF: 906.221.541-68								



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
NO PAM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	07001648/2018	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 DE ENFERMAGEM NO CEM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 551.788.471-72								
02/08/2018	07001649/2018	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 COMO SERVIÇOS GERAIS NO CEM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 008.686.271-51								
02/08/2018	07001650/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS	2.25	1.557,28	0,00	1.557,28
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 054.940.571-27								
02/08/2018	07001651/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024754 - ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.25	2.587,40	0,00	2.587,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO A ASSISTENTE SOCIAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 044.698.191-58								
02/08/2018	07001652/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 917.623.671-49								
02/08/2018	07001653/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	027005 - KLEBER SANTOS RESENDE	2.25	1.674,46	0,00	1.674,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 019.253.351-78								
02/08/2018	07001654/2018	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 JULHO DE 2018 CPF: 448.707.381-20								
02/08/2018	07001655/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026159 - MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	2.25	1.604,46	0,00	1.604,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 522.403.551-15								
02/08/2018	07001656/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA	2.25	1.944,80	0,00	1.944,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS SALAS ANEXAS DO HOSPITAL, OCUPADAS POR ESTA SECRETARIA NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 004.815.221-82								
02/08/2018	07001657/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.25	1.874,44	0,00	1.874,44
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 362.926.801-34								



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
02/08/2018	07001658/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026736 - GRACIELE DE MORAES SOUZA		2.25	3.168,20	0,00	3.168,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTERAPEUTA NO CEM NO MES DE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 040.228.211-67								
02/08/2018	07001659/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 027038 - ANITA DE CARVALHO FARIA.		2.25	3.118,20	0,00	3.118,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 000.182.751-09								
02/08/2018	07001660/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026417 - EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS		2.25	3.568,20	0,00	3.568,20
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 014.219.531-61								
02/08/2018	07001661/2018	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 JULHO DE 2018 CPF: 038.895.941-07								
02/08/2018	07001662/2018	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 NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 011.303.021-56								
02/08/2018	07001663/2018	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 SERVIÇOS GERAIS NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 023.156.521-62								
02/08/2018	07001664/2018	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 NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 362.509.291-34								
02/08/2018	07001665/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026621 - VALERIA LEITE DE ARRUDA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CPF: 033.807.471-65								
02/08/2018	07001666/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025643 - CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES		2.25	1.245,04	0,00	1.245,04
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 352.579.701-04								
02/08/2018	07001667/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 012.957.511-94								
02/08/2018	07001668/2018	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 MES DE JULHO DE 2018 CPF: 041.912.131-56								



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	07001669/2018	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 EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 966.276.701-00								
02/08/2018	07001670/2018	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 MES DE JULHO DE 2018 IG: / /								
02/08/2018	07001671/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026421 - BRUNA FRANCO		2.25	5.200,97	0,00	5.200,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 865.125.238-22								
02/08/2018	07001672/2018	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 MES DE JULHO DE 2018 CPF: 017.377.551-90								
02/08/2018	07001673/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO 026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA		2.25	1.854,46	0,00	1.854,46
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 951.267.241-34								
02/08/2018	07001674/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 027061 - IVONETE OLIVEIRA PINTO		2.25	3.754,48	0,00	3.754,48
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 048.525.471-90								
02/08/2018	07001675/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026611 - ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO		2.25	4.154,97	0,00	4.154,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 011.152.631-02								
02/08/2018	07001676/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026080 - YANN ARAUJO PITANGA		2.25	2.034,17	2.034,17	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 050.127.761-78								
02/08/2018	07001677/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 616.152.181-49								
02/08/2018	07001678/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026625 - RICARDO LEMES DA CRUZ		2.25	1.192,40	0,00	1.192,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 026.098.301-22								
02/08/2018	07001679/2018	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 NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 453.406.251-68								
02/08/2018	07001680/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024706 - VANDO DE ARRUDA RONDON		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 993.369.601-72								
02/08/2018	07001681/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026626 - LUIS MANOEL BASTOS		2.25	1.354,36	0,00	1.354,36



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	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 790.578.531-91				
02/08/2018	07001682/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024713 - VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 996.055.201-25				
02/08/2018	07001683/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA		2.25	1.219,44	0,00	1.219,44	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 062.768.661-30				
02/08/2018	07001684/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 007627 - IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON		2.25	1.297,52	0,00	1.297,52	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 040.166.801-07				
02/08/2018	07001685/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO		2.25	1.297,52	0,00	1.297,52	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 021.305.591-07				
02/08/2018	07001686/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA GIRALDO		2.25	2.087,19	0,00	2.087,19	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 041.928.279-30				
02/08/2018	07001687/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024744 - SIMONE BYLICA		2.25	1.883,98	0,00	1.883,98	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 060.416.189-18				
02/08/2018	07001688/2018	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 NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 013.539.821-57				
02/08/2018	07001689/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026599 - CRISTIANO GONCALO DA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE JULHO 2018					CPF: 834.934.921-20				
02/08/2018	07001690/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 011.490.391-32				
02/08/2018	07001691/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025728 - JEFFERSON CARVALHO GONCALVES		2.25	480,00	0,00	480,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PAM PARA VIAGENS COM PACIENTES NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 035.860.251-30				
02/08/2018	07001692/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025700 - JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA		2.25	4.002,97	0,00	4.002,97	



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 ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 046.640.321-61								
02/08/2018	07001693/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026673 - JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA		2.25	4.648,07	0,00	4.648,07
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 046.313.951-84								
02/08/2018	07001694/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025398 - LUCINEI IARA DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 024.090.521-00								
02/08/2018	07001695/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	3.832,87	0,00	3.832,87
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 039.339.341-09								
02/08/2018	07001696/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026396 - FATIMA DA COSTA MAGALHAES		2.25	1.182,88	0,00	1.182,88
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 004.372.361-61								
02/08/2018	07001697/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026400 - JOILCO METELO BASTOS		2.25	2.327,44	0,00	2.327,44
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 545.179.311-53								
02/08/2018	07001698/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA		2.25	1.604,16	0,00	1.604,16
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 961.930.001-78								
02/08/2018	07001699/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026384 - NILCE FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.644,00	0,00	1.644,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 001.068.611-82								
02/08/2018	07001700/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA		2.25	1.604,16	0,00	1.604,16
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 631.867.641-49								
06/08/2018	07001635/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	GLOBAL 024978 - EMANUELLY SILVA CAMPOS		2.25	4.899,09	0,00	4.899,09
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 CPF: 021.529.271-50								
06/08/2018	07001646/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026423 - RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA		2.25	2.168,47	0,00	2.168,47
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PAM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 022.043.481-63								
06/08/2018	07001768/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	GLOBAL 026080 - YANN ARAUJO PITANGA		2.25	2.034,17	0,00	2.034,17
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO NO PERÍODO 01/07/2018 ATE 31/07/2018 CPF: 050.127.761-78								
16/08/2018	07001553/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS		2.25	880,00	0,00	880,00



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:	PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMIELITE E SARAMPO EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					CPF: 569.163.701-06				
22/08/2018	07001644/2018	2018.07.027020000	339036	0102000000	GLOBAL	027189 - RONNY ALEF BOLLER	2.25	4.750,00	0,00	4.750,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE AFIAÇÃO E TRANSFORMADOR E CABEAMENTOS NA REDE ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SAÚDE					CPF: 041.811.011-50				
28/08/2018	07001588/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	GLOBAL	026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA	2.25	560,00	0,00	560,00	
	Histórico:	PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					CPF: 689.040.101-87				
03/09/2018	07001814/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024944 - EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.25	2.074,57	0,00	2.074,57	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA AGOSTO/2018 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					CPF: 362.926.801-34				
03/09/2018	07001815/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026159 - MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	2.25	1.604,46	0,00	1.604,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM AGOSTO/2018					CPF: 522.403.551-15				
03/09/2018	07001816/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026428 - EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.25	2.057,91	0,00	2.057,91	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS AGOSTO/2018					CPF: 951.267.241-34				
03/09/2018	07001817/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	027260 - THUANY CAMILA DA SILVA	2.25	4.975,03	0,00	4.975,03	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NO MÊS AGOSTO/2018					CPF: 031.150.611-96				
03/09/2018	07001818/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	026402 - ANA PAULA CRISTINA CORREA	2.25	1.944,80	0,00	1.944,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS AGOSTO/2018					CPF: 004.815.221-82				
03/09/2018	07001819/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	027005 - KLEBER SANTOS RESENDE	2.25	2.214,46	0,00	2.214,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 019.253.351-78				
03/09/2018	07001820/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024945 - MANOEL PEDRO DO CARMO	2.25	2.204,46	0,00	2.204,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 917.623.671-49				
03/09/2018	07001821/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	025841 - IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS	2.25	1.687,50	0,00	1.687,50	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 054.940.571-27				
03/09/2018	07001822/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	ORDINARIO	024754 - ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.25	2.587,40	0,00	2.587,40	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 044.698.191-58				



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
03/09/2018	07001824/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 026667 - VITOR MENEGUSSI		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 058.734.741-41								
03/09/2018	07001825/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 024990 - LARISSA DERIS CORREA PROENCA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 031.443.041-58								
03/09/2018	07001826/2018	2018.07.027040000	339036	0114000000	ORDINARIO 027261 - DANIELE CRISTIANE GIROLDO		2.25	4.592,97	0,00	4.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 014.735.431-50								
03/09/2018	07001830/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	ORDINARIO 024978 - EMANUELLY SILVA CAMPOS		2.25	4.592,97	0,00	4.592,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CPF: 021.529.271-50								
03/09/2018	07001837/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025842 - JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		2.25	4.122,97	0,00	4.122,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 039.339.341-09								
03/09/2018	07001838/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026673 - JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA		2.25	4.792,97	0,00	4.792,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS AGOSTO/2018 CPF: 046.313.951-84								
03/09/2018	07001839/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026396 - FATIMA DA COSTA MAGALHAES		2.25	1.192,40	0,00	1.192,40
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 004.372.361-61								
03/09/2018	07001840/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025411 - MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO		2.25	1.278,00	0,00	1.278,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 021.305.591-07								
03/09/2018	07001841/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026675 - ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA		2.25	1.238,96	0,00	1.238,96
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 062.768.661-30								
03/09/2018	07001842/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 007627 - IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON		2.25	1.297,52	0,00	1.297,52
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS AGOSTO/2018 CPF: 040.166.801-07								
03/09/2018	07001843/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024713 - VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 996.055.201-25								
03/09/2018	07001844/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026624 - RICARDO TEIXEIRA		2.25	2.010,86	0,00	2.010,86
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PAM MÊS AGOSTO/2018 CPF: 041.928.279-30								
03/09/2018	07001845/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026626 - LUIS MANOEL BASTOS		2.25	1.268,56	0,00	1.268,56
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO CPF: 790.578.531-91								



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

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

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido	
MÊS AGOSTO/2018											
03/09/2018	07001846/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PRONTO ATEND. MÉDICO NO MÊS AGOSTO/2018						CPF: 453.406.251-68			
03/09/2018	07001847/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026625 - RICARDO LEMES DA CRUZ		2.25	1.249,64	0,00	1.249,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PRONTO ATEND. MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 026.098.301-22			
03/09/2018	07001848/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024960 - ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA		2.25	1.768,38	0,00	1.768,38	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 906.221.541-68			
03/09/2018	07001849/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026848 - ROSARIA JOSE DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 616.152.181-49			
03/09/2018	07001850/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026080 - YANN ARAUJO PITANGA		2.25	2.010,86	0,00	2.010,86	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 050.127.761-78			
03/09/2018	07001851/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 027192 - LUCINEY QUERINO DA CUNHA		2.25	1.940,86	0,00	1.940,86	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO						CPF: 362.917.901-06			
03/09/2018	07001852/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025703 - SUHAIANE JOYCE DA SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NO MÊS AGOSTO/2018						CPF: 022.741.251-63			
03/09/2018	07001853/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026423 - RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA		2.25	1.781,66	0,00	1.781,66	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO RADIOLOGISTA NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 022.043.481-63			
03/09/2018	07001854/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025390 - MARIA RENATA VICENTE DORILEO		2.25	1.781,66	0,00	1.781,66	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018						CPF: 722.712.641-20			
03/09/2018	07001855/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025398 - LUCINEI IARA DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS AGOSTO/2018						CPF: 024.090.521-00			
03/09/2018	07001856/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026398 - JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	2.994,00	0,00	2.994,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA NO MÊS AGOSTO/2018						CPF: 016.917.731-90			



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
03/09/2018	07001857/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 027061 - IVONETE OLIVEIRA PINTO		2.25	3.839,51	0,00	3.839,51
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PAM NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 048.525.471-90								
03/09/2018	07001858/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026611 - ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO		2.25	3.762,97	0,00	3.762,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PAM NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 011.152.631-02								
03/09/2018	07001859/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026214 - RAQUEL DE OLIVEIRA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 938.987.461-00								
03/09/2018	07001860/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL AGOSTO/2018 CPF: 966.276.701-00								
03/09/2018	07001861/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 041.912.131-56								
03/09/2018	07001862/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS AGOSTO/2018 CPF: 038.895.941-07								
03/09/2018	07001863/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026431 - ROSANA MARQUES DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATÓRIO NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 012.957.511-94								
03/09/2018	07001864/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 017.377.551-90								
03/09/2018	07001873/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026386 - MARIA ROSEMAR DA SILVA		2.25	1.604,16	0,00	1.604,16
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU AGOSTO/2018 CPF: 961.930.001-78								
03/09/2018	07001874/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026400 - JOILCO METELO BASTOS		2.25	2.594,35	0,00	2.594,35
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO SAMU EM AGOSTO/2018 CPF: 545.179.311-53								
03/09/2018	07001875/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 024789 - RONDON LEMES DE OLIVEIRA		2.25	1.617,44	0,00	1.617,44
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO SAMU EM AGOSTO/2018 CPF: 631.867.641-49								



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	
03/09/2018	07001876/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026621 - VALERIA LEITE DE ARRUDA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO CAPS EM AGOSTO/2018					CPF: 033.807.471-65				
03/09/2018	07001877/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 551.788.471-72				
03/09/2018	07001878/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 008.686.271-51				
03/09/2018	07001880/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 024706 - VANDO DE ARRUDA RONDON		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM) NO PERÍODO 01 A 31/08/2018					CPF: 993.369.601-72				
03/09/2018	07001881/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026337 - FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira na abs sao benedito em agosto/2018					CPF: 009.945.141-74				
03/09/2018	07001882/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026736 - GRACIELE DE MORAES SOUZA		2.25	3.168,20	0,00	3.168,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 040.228.211-67				
03/09/2018	07001883/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026665 - TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na us sao benedito em agosto/2018					CPF: 046.934.721-07				
03/09/2018	07001884/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 025643 - CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES		2.25	1.245,04	0,00	1.245,04	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARTESÃ NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO 01 A 31/08/2018					CPF: 352.579.701-04				
03/09/2018	07001885/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 027038 - ANITA DE CARVALHO FARIA.		2.25	3.118,20	0,00	3.118,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO 01 A 31/08/2018					CPF: 000.182.751-09				
03/09/2018	07001886/2018	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 PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO 01 A 31/08/2018					CPF: 362.509.291-34				
03/09/2018	07001887/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025858 - JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como odontologo na abs sao benedito em					CPF: 016.917.611-84				



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
agosto/2018										
03/09/2018	07001888/2018	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 PRESTADO COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO MUNICIPAL NO IG: / / PERÍODO 01 A 31/08/2018										
03/09/2018	07001889/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027145 - ALOISIO RAIMUNDO BULHOES		2.25	1.094,00	0,00	1.094,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como vigia na abs de cangas em agosto CPF: 912.340.931-20										
03/09/2018	07001890/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026421 - BRUNA FRANCO		2.25	5.200,97	0,00	5.200,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL CPF: 865.125.238-22 PERÍODO 01 A 31/08/2018										
03/09/2018	07001891/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026392 - LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tecnica de enfermagem na abs joao CPF: 011.078.351-43 godofredo em agosto/2018										
03/09/2018	07001892/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026417 - EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS		2.25	3.568,20	0,00	3.568,20
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO CPF: 014.219.531-61 PSICOSSOCIAL PERÍODO 01 A 31/08/2018										
03/09/2018	07001893/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027006 - ROZANE GOMES DA SILVA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como recepcionista na abs joao godofredo em CPF: 551.795.841-91 agosto/2018										
03/09/2018	07001894/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026419 - KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO		2.25	4.392,97	0,00	4.392,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como ODONTOLOGO na abs joao godofredo em CPF: 005.714.951-84 agosto/2018										
03/09/2018	07001895/2018	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 PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CPF: 023.156.521-62 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.										
03/09/2018	07001896/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 019138 - DEUSA ALVES DA SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como ENFERMEIRa na abs joao godofredo em CPF: 797.663.071-72 agosto/2018										
03/09/2018	07001897/2018	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 PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO CENTRO ATENÇÃO CPF: 011.303.021-56 PSICOSSOCIAL NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.										
03/09/2018	07001898/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026306 - ARMINDO ESMERALDO RAMOS		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80



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 serviços prestados como VIGIA na ubS joao godofredo em					CPF: 352.620.361-04				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001899/2018	2018.07.027050000	339036	0114000000	ORDINARIO 026384 - NILCE FRANCISCA DA SILVA		2.25	1.604,16	0,00	1.604,16	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO					CPF: 001.068.611-82				
		SAMU NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.									
03/09/2018	07001900/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026737 - KAROLAINÉ JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepcionista na ubS SANTA TEREZA em					CPF: 065.761.541-27				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001901/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027015 - LUCILA MONGE DA SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como SERV GERAIS na ubS SANTA TEREZA em					CPF: 022.971.231-24				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001903/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024962 - ELIANE MARIA DA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como TEC ENFERMAGEM na ubS SANTA TEREZA em					CPF: 005.299.361-27				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001904/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026429 - TULIO LUIZ NUNES SILVA		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como ODONTOLOGO na ubS SANTA TEREZA em					CPF: 048.966.161-03				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001905/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025329 - GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como TEC ENFERMAGEM na ubS SANTA TEREZA em					IG: / /				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001906/2018	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 serviços prestados como ENFERMEIRA na ubS BOM PASTOR em					CPF: 041.053.801-92				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001907/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026823 - SANDRA DA SILVA MORAES		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira na ubS bom pastor em					CPF: 045.686.531-42				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001908/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026731 - MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como odontologo na ubS bom pastor em					CPF: 034.477.431-74				
		agosto/2018									
03/09/2018	07001909/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024744 - SIMONE BYLICA		2.25	3.030,76	0,00	3.030,76	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec enfermagem na ubS bom pastor em					CPF: 060.416.189-18				



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
agosto/2018										
03/09/2018	07001910/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026424 - AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tec de saude bucal na ubss distrito do chumbo em agosto/2018 CPF: 966.255.891-87										
03/09/2018	07001911/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027008 - ANA ILDA DA COSTA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como aux de serv gerais em substituicao a func em licenca premio na ubss distrito do chumbo em agosto/2018 CPF: 006.825.611-69										
03/09/2018	07001912/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026091 - JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como digitadora na ubss distrito do chumbo em agosto/2018 CPF: 001.365.461-61										
03/09/2018	07001913/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026608 - TAISSA MORAES COLETRO		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como recepcionista na ubss distrito do chumbo em agosto/2018 CPF: 026.628.421-30										
03/09/2018	07001914/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026778 - IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS		2.25	4.827,97	0,00	4.827,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como enfermeira na ubss distrito do chumbo em agosto/2018 CPF: 937.383.401-06										
03/09/2018	07001915/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027009 - KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como odontologo na ubss distrito do chumbo em agosto/2018 CPF: 021.376.221-81										
03/09/2018	07001916/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026615 - ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tec enfermagem na ubss distrito do chumbo em agosto/2018 CPF: 040.388.041-60										
03/09/2018	07001917/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026618 - GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como recepcionista na ubss dist de cangas em agosto/2018 CPF: 080.433.879-58										
03/09/2018	07001918/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026619 - SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como aux serv gerais na ubss distrito de cangas em agosto/2018 CPF: 058.795.451-56										
03/09/2018	07001919/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026617 - LAIZA ELIVANIA DE PAULA		2.25	4.827,97	0,00	4.827,97
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como enfermeira na ubss dist de cangas em agosto/2018 CPF: 042.446.621-03										



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	
03/09/2018	07001920/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026705 - MONIZA DA SILVA RIVEIRO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como odontologa na abs coab nova em agosto/2018					CPF: 227.176.566-85				
03/09/2018	07001921/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026134 - JESSICA PAULA DE SOUZA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec enfermagem na abs cohab nova em agosto/2018					CPF: 007.835.991-02				
03/09/2018	07001922/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027010 - MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia na abs bom pastor em agosto/2018					CPF: 362.926.301-10				
03/09/2018	07001923/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027012 - JOSE RICARDO ARAUJO		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como odontologo na abs central em agosto/2018					CPF: 058.623.421-76				
03/09/2018	07001924/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026418 - ROSANGELA MARIA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec enfermagem na abs bom pastor em agosto/2018					CPF: 910.665.141-00				
03/09/2018	07001925/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026606 - LINDALVA MODESTA DE SOUZA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como aux serv gerais na abs bom pastor em agosto/2018					CPF: 969.143.941-72				
03/09/2018	07001926/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026184 - CATIA ROSA CALDAS PENHA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepcionista na abs bom pastor em agosto/2018					CPF: 008.066.571-38				
03/09/2018	07001927/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026210 - MIRIAM CECILIA MARTINS		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como fisioterapeuta no nasf em agosto/2018					CPF: 839.038.011-00				
03/09/2018	07001928/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024843 - CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como assistente social no nasf em agosto/2018					CPF: 900.874.611-53				
03/09/2018	07001929/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026416 - PAULA ROBERTA PARACATU		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como fonoaudiologa no nasf em agosto/2018					CPF: 011.409.371-70				
03/09/2018	07001930/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026677 - EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA		2.25	3.762,97	0,00	3.762,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira na abs cohab nova em agosto/2018					CPF: 039.962.881-90				
03/09/2018	07001931/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026397 - JULIANA DE PAULA SILVA		2.25	4.516,97	0,00	4.516,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira na abs saude central em agosto/2018					CPF: 005.902.711-80				



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	
03/09/2018	07001932/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026413 - KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como aux serv gerais na ubssao benedito em agosto/2018					CPF: 042.238.711-88				
03/09/2018	07001933/2018	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 servicos prestados como vigia na ubssao benedito em agosto/2018					CPF: 487.270.241-72				
03/09/2018	07001934/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027146 - MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como serv gerais no cem cobrindo ferias em agosto/2018					CPF: 018.067.351-30				
03/09/2018	07001935/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026653 - JOSE LUIZ DE AMORIM		2.25	1.096,80	0,00	1.096,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como vigia na ubssao joao godofredo em agosto/2018					CPF: 362.482.151-20				
03/09/2018	07001936/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026643 - LUANA SALGADO ARRUDA		2.25	2.368,20	0,00	2.368,20	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como psicologa no nasf em agosto/2018					CPF: 023.747.531-66				
03/09/2018	07001937/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026420 - CAROLINA GONCALVES CRUZ		2.25	3.977,97	0,00	3.977,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como enfermeira na santa tereza em agosto/2018					CPF: 012.468.341-03				
03/09/2018	07001938/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026434 - CRISTINA GOMES DA SILVA		2.25	4.800,97	0,00	4.800,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como enfermeira na ubssanta tereza em agosto/2018					CPF: 026.957.331-35				
03/09/2018	07001939/2018	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 servicos prestados como vigia na ubsscoab nova em agosto/2018					CPF: 108.552.891-04				
03/09/2018	07001940/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 027193 - JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como aux serv gerais na ubsscohab nova em agosto/2018					CPF: 039.833.921-05				
03/09/2018	07001941/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026678 - ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS		2.25	1.170,64	0,00	1.170,64	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como recepcionista na ubsscohab nova em agosto/2018					CPF: 362.475.371-15				
03/09/2018	07001942/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026404 - LOSENIL DE ANDRADE CORREA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tecnica de dentista na ubsscohab nova em agosto/2018					CPF: 003.006.681-63				
03/09/2018	07001943/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024877 - MARLI TERESINHA AMANCIO DA SILVA		2.25	863,77	0,00	863,77	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tec enfermagem na ubssao benedito em agosto/2018					CPF: 896.183.009-00				



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	
agosto/2018											
03/09/2018	07001944/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 026430 - INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO		2.25	4.127,97	0,00	4.127,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como odontologo na ubss dist de cangas em					CPF: 033.851.221-71				
agosto/2018											
03/09/2018	07001945/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 025403 - ADINETE CLARA DOS SANTOS		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como tec saude bucal na ubss cangas em					CPF: 023.860.011-48				
agosto/2018											
04/09/2018	07001832/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025700 - JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA		2.25	3.882,97	0,00	3.882,97	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 046.640.321-61				
04/09/2018	07001833/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 025728 - JEFFERSON CARVALHO GONCALVES		2.25	840,00	0,00	840,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO MÊS DE AGOSTO/2018					CPF: 035.860.251-30				
04/09/2018	07001834/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026389 - MARIA RODRIGUES DE PAULA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE					CPF: 011.490.391-32				
AGOSTO/2018											
04/09/2018	07001835/2018	2018.07.027050000	339036	0102000000	ORDINARIO 026599 - CRISTIANO GONCALO DA SILVA		2.25	1.524,46	0,00	1.524,46	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO MÊS DE					CPF: 834.934.921-20				
AGOSTO/2018											
04/09/2018	07001836/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE					CPF: 013.539.821-57				
AGOSTO/2018											
10/09/2018	07001787/2018	2018.07.027020000	339036	0114000000	ORDINARIO 024959 - LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA		2.25	500,00	0,00	500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER EQUIPE PSF DO DISTRITO DO CHUMBO EM AÇÃO DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FESTA DE ANIVERSARIO DO DISTRITO					CPF: 420.320.591-34				
12/09/2018	07001831/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	ORDINARIO 026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA		2.25	560,00	0,00	560,00	
	Histórico:	PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCONÉ					CPF: 689.040.101-87				
13/09/2018	07001813/2018	2018.07.027010000	339036	0102000000	GLOBAL 027118 - SANTANA MENDES DE MORAES		2.25	1.700,00	0,00	1.700,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO A SAUDE					CPF: 007.635.911-57				
14/09/2018	07001775/2018	2018.07.027130000	339036	0114000000	ORDINARIO 026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS		2.25	1.120,00	0,00	1.120,00	
	Histórico:	PEDIDO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA					CPF: 569.163.701-06				
18/09/2018	07001774/2018	2018.07.027080000	339036	0102000000	ORDINARIO 026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS		2.25	400,00	0,00	400,00	



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:	PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM FAIXAS PARA DIA DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE EM ATENDIMENTO A AGENCIA TRANSFUSIONAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				CPF: 569.163.701-06				
25/09/2018	07001779/2018	2018.07.027080000	339036	0102000000	ORDINARIO	026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA	2.25	400,00	0,00	400,00	
		Histórico:	PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE REALIZADO PELO BANCO DE SANGUE E HEMOCENTRO NO MUNICÍPIO DE POCONÉ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				CPF: 689.040.101-87				
Total de lançamentos por Órgão:		909					Total por Órgão:	2.095.359,03	26.034,17	2.069.324,86	



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
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO E URBANO										
31/01/2018	08000003/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025622 - JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA		2.25	3.600,00	0,00	3.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FRENTE NO TRANSPORTE DE TRATORITOS PARA ESTA SECRETARIA CPF: 832.475.801-15								
31/01/2018	08000004/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024924 - DORIVAL PEREIRA DE SOUZA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CPF: 172.583.671-87								
31/01/2018	08000005/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026844 - EDIANA VIEIRA DA SILVA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 011.490.371-99								
31/01/2018	08000006/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026720 - ANTONIO JOSE DA SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS NO DISTRITO DE CHUMBO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 652.912.714-34								
31/01/2018	08000007/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL NA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 172.490.071-49								
31/01/2018	08000008/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026755 - NEI FRANCISCO DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIMPEZA DO DISTRITO DE CANGAS, LIMPANDO OS CANTEIROS AS VIAS URBANAS PARA UM TRABALHO QUE VEM REALIZANDO NO DISTRITO DEIXANDO BEM LIMPO AS VIAS CANTEIROS BUEIROS PERIODO REALIZADO ENTRE O FINAL DE DEZEMBRO E JANEIRO DE INTEIRO DANDO MAIS DE 40 DIAS TRABALHADOS CPF: 019.247.061-21								
31/01/2018	08000009/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLA, TRABALHANDO NAS COMUNIDADES RURAIS PELA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 063.623.451-77								
28/02/2018	08000022/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026803 - JOADIR ROSA DE LIMA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO SETOR ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DO CHUMBO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 006.139.071-24								
28/02/2018	08000023/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA, TRABALHANDO NAS COMUNIDADES RURAIS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 063.623.451-77								



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	08000024/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL NA DESPOLDADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 172.490.071-49								
28/02/2018	08000025/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027043 - SEBASTIAO EDUARDO MARCAL		2.25	670,00	0,00	670,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 995.387.171-04								
14/03/2018	08000034/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024924 - DORIVAL PEREIRA DE SOUZA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como responsavel pelo dept de agua e esgoto do municipio ref ao mes de fevereiro CPF: 172.583.671-87								
14/03/2018	08000035/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026720 - ANTONIO JOSE DA SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados como operador de maquinas agricolas do distrito de chumbo no mes fevereiro CPF: 652.912.714-34								
14/03/2018	08000036/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025171 - SEVERINA MARIA DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados no setor administrativo do distrito do chumbo na secretaria da agricultura no mes de fevereiro CPF: 957.146.854-15								
14/03/2018	08000037/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026844 - EDIANA VIEIRA DA SILVA		2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servico prestado como assessora administrativa da secretaria de agricultura ref mes fevereiro CPF: 011.490.371-99								
05/04/2018	08000060/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL NA DESPOLDADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 172.490.071-49								
05/04/2018	08000065/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NAS COMUNIDADES RURAIS NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 063.623.451-77								
04/05/2018	08000089/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL 026720 - ANTONIO JOSE DA SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018 CPF: 652.912.714-34								
07/05/2018	08000090/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL 025171 - SEVERINA MARIA DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018 CPF: 957.146.854-15								
07/05/2018	08000091/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL 026844 - EDIANA VIEIRA DA SILVA		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 SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 011.490.371-99				
07/05/2018	08000094/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026803 - JOADIR ROSA DE LIMA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 006.139.071-24				
07/05/2018	08000095/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	024924 - DORIVAL PEREIRA DE SOUZA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RESPONSÁVEL PELA ÁGUA ESGOTO DO DISTRITAIS SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 172.583.671-87				
07/05/2018	08000097/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 063.623.451-77				
07/05/2018	08000102/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	025668 - KAIKE GOMES DA SILVA	2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES ABRIL 2018					CPF: 046.760.671-43				
07/05/2018	08000104/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 172.490.071-49				
08/05/2018	08000092/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	027109 - LOURENÇO JESUS DE AMORIM	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 020.246.841-06				
08/05/2018	08000093/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026289 - LAERTE PEREIRA DA SILVA	2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE JEJUM PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 595.113.971-68				
08/05/2018	08000103/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026320 - CATARINO INACIO DA SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS ABRIL 2018					CPF: 204.363.001-68				
05/06/2018	08000119/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026844 - EDIANA VIEIRA DA SILVA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018					CPF: 011.490.371-99				
05/06/2018	08000120/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	024924 - DORIVAL PEREIRA DE SOUZA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA					CPF: 172.583.671-87				



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
ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CANGAS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018										
05/06/2018	08000121/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINARIOS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 063.623.451-77								
05/06/2018	08000122/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	025171 - SEVERINA MARIA DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 957.146.854-15								
05/06/2018	08000123/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	027109 - LOURENÇO JESUS DE AMORIM	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINARIOS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 020.246.841-06								
05/06/2018	08000124/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026320 - CATARINO INACIO DA SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIOS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 204.363.001-68								
05/06/2018	08000125/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	025668 - KAIKE GOMES DA SILVA	2.25	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINARIOS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 046.760.671-43								
05/06/2018	08000126/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026803 - JOADIR ROSA DE LIMA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRATIVO NO CHUMBO NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 006.139.071-24								
05/06/2018	08000127/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026720 - ANTONIO JOSE DA SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIOS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 652.912.714-34								
05/06/2018	08000128/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 172.490.071-49								
11/06/2018	08000129/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	027135 - MARCIONEY SERGIO DA SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINARIOS NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018 CPF: 003.993.621-00								
03/07/2018	08000145/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	026844 - EDIANA VIEIRA DA SILVA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES JUNHO DE 2018 CPF: 011.490.371-99								



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
03/07/2018	08000152/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIO AGRICOLA NA COMUNIDADE RURAL PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 063.623.451-77								
03/07/2018	08000157/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025171 - SEVERINA MARIA DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DO CHUMBO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 957.146.854-15								
03/07/2018	08000159/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026320 - CATARINO INACIO DA SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TRATORISTA NO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 204.363.001-68								
03/07/2018	08000160/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025668 - KAIKE GOMES DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA AJUDANDO O SECRETARIO COM OS CARTÕES, OFÍCIOS E CEI E OUTRAS COISAS QUE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PRECISA AS VEZES COMO MOTORISTA PARA LEVAR ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MEIO RURAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 046.760.671-43								
03/07/2018	08000161/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026803 - JOADIR ROSA DE LIMA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO SETOR ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 006.139.071-24								
03/07/2018	08000162/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027109 - LOURENÇO JESUS DE AMORIM		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TRATORISTA NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 020.246.841-06								
03/07/2018	08000163/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 024924 - DORIVAL PEREIRA DE SOUZA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO DISTRITO DA CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 172.583.671-87								
03/07/2018	08000164/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026720 - ANTONIO JOSE DA SILVA		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 652.912.714-34								
03/07/2018	08000165/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL NA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 172.490.071-49								
03/07/2018	08000167/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027158 - GIZILDO OLIVEIRA MACHADO		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAL NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 039.639.141-90								



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	
26/07/2018	08000146/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	027148 - ALMIR CARLOS MACALI	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DO CHUMBO COM SOLDA NA CAIXA D' ÁGUA DE FERRO					CPF: 619.448.742-91				
01/08/2018	08000176/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL NA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018					CPF: 172.490.071-49				
01/08/2018	08000177/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRÍCOLA NAS COMUNIDADES RURAIS NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018					CPF: 063.623.451-77				
01/08/2018	08000178/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026844 - EDIANA VIEIRA DA SILVA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018					CPF: 011.490.371-99				
01/08/2018	08000179/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026803 - JOADIR ROSA DE LIMA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018					CPF: 006.139.071-24				
01/08/2018	08000180/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	025668 - KAIKE GOMES DA SILVA	2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018					CPF: 046.760.671-43				
01/08/2018	08000188/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	024924 - DORIVAL PEREIRA DE SOUZA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CANGAS NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018					CPF: 172.583.671-87				
01/08/2018	08000189/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	025171 - SEVERINA MARIA DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CHUMBO NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018					CPF: 957.146.854-15				
01/08/2018	08000192/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026720 - ANTONIO JOSE DA SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRÍCOLAS NO DISTRITO DO CHUMBO NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 652.912.714-34				
03/08/2018	08000181/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026809 - GILBERTO BATISTA DOS SANTOS	2.25	580,00	0,00	580,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DO CHUMBO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA					CPF: 838.738.211-68				



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
08/08/2018	08000182/2018	2018.08.028010000	339036	0100000000	GLOBAL	026837 - SEBASTIAO DA COSTA CORREA	2.25	184,00	0,00	184,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DO RECADASTRAMENTO E TOPOGRAFIAS DA FAMÍLIAS DO RESIDENCIAL SANTA CLARA PELA AGRICULTURA				CPF: 689.040.101-87				
06/09/2018	08000203/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	027177 - DAVI RIBEIRO DE SOUZA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO COMO TRATORISTA NA COMUNIDADE CARRIJO NO PERÍODO 01 A 31/08 SEC MUN DE AGRICULTURA.				CPF: 111.571.861-49				
06/09/2018	08000204/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	GLOBAL	026320 - CATARINO INACIO DA SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO COMO TRATORISTA NO DISTRITO DE CANGAS NA MANUTENÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHO NO PERÍODO 01 A 31/08 SEC MUN DE AGRICULTURA.				CPF: 204.363.001-68				
06/09/2018	08000205/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	026844 - EDIANA VIEIRA DA SILVA	2.25	1.100,00	0,00	1.100,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSORA ADM NO PERÍODO 01 A 31/08 SEC MUN DE AGRICULTURA.				CPF: 011.490.371-99				
06/09/2018	08000206/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	027158 - GIZILDO OLIVEIRA MACHADO	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE TRATORISTA NÃO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAL NO PERÍODO 01 A 31/08 SEC MUN DE AGRICULTURA.				CPF: 039.639.141-90				
06/09/2018	08000207/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	025171 - SEVERINA MARIA DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR ADM DO DISTRITO DO CHUMBO NO PERÍODO 01 A 31/08 SEC MUN DE AGRICULTURA.				CPF: 957.146.854-15				
06/09/2018	08000208/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	027294 - PLACIDO ANATALIO DE SALES	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA NA COMUNIDADE RURAL EM 40 DIAS TRABALHADO, SEC MUN INFRA AGRICULTURA.				CPF: 204.383.971-34				
06/09/2018	08000209/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	026595 - JULIO ZUZI DE CAMPOS	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS EM CANGAS NO PERÍODO 01 A 31/08 SEC MUN DE AGRICULTURA.				CPF: 172.490.071-49				
06/09/2018	08000210/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	025219 - GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPREADOR DE MAQUINARIO AGRICULTURA, TRABALHANDO NAS COMUNIDADES RURAIS PELA SEC MUN DE AGRICULTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018				CPF: 063.623.451-77				
06/09/2018	08000211/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	024924 - DORIVAL PEREIRA DE SOUZA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANGAS, SEC MUN DE AGRICULTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018				CPF: 172.583.671-87				
06/09/2018	08000212/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO	026720 - ANTONIO JOSE DA 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 PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLAS NO DISTRITO DO CHUMBO, SEC MUN DE AGRICULTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018 CPF: 652.912.714-34											
06/09/2018	08000213/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026803 - JOADIR ROSA DE LIMA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR ADM NO DISTRITO DO CHUMBO, SEC MUN DE AGRICULTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018 CPF: 006.139.071-24											
06/09/2018	08000214/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027109 - LOURENÇO JESUS DE AMORIM		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAIS URBANAS ROÇANDO E PEGANDO ENTULHO, SEC MUN DE AGRICULTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018 CPF: 020.246.841-06											
06/09/2018	08000215/2018	2018.08.028020000	339036	0100000000	ORDINARIO 025668 - KAIKE GOMES DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE ADM AJUDANDO OS SECRETARIOS COM OS CARTÃO, OFICIOS, CI, NOTAS, EMPENHOS, SEC MUN DE AGRICULTURA E SEC MUN INGRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018 CPF: 046.760.671-43											
Total de lançamentos por Órgão:								74		Total por Órgão:	91.934,00	0,00	91.934,00



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

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
31/01/2018	09000003/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026958 - MICHAEL GOMES CRUZ		2.25	2.500,00	0,00	2.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 PELA SECRETARIA DE TURISMO CPF: 028.898.011-52								
31/01/2018	09000004/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026957 - FREDERICO AUGUSTO A FELICIANO DE SOUSA.		2.25	2.500,00	0,00	2.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CPF: 020.201.481-96								
07/03/2018	09000025/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027057 - ENOC DE ARRUDA		2.25	416,00	0,00	416,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DA CASA DA CULTURA CPF: 487.189.801-63								
11/04/2018	09000046/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	430,00	0,00	430,00
	Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR LIMPEZA DE AR E CARGA DE GAS CPF: 503.163.891-53								
18/04/2018	09000047/2018	2018.09.029020000	339036	0100000000	GLOBAL 027082 - WILIAN RODON DE ARRUDA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	SERIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SCRETARIA DE TURISMO COM RECARGA DE GAS CPF: 065.761.691-59								
02/05/2018	09000072/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL 026596 - ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A prestacao de servicos no mes de abril/2018 de turismo e cultura. CPF: 010.226.191-10								
02/05/2018	09000073/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL 026591 - JONNY NUNES		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados no mes de abril/2018 na sec mun de turismo e cultura.. CPF: 022.464.951-56								
02/05/2018	09000074/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL 027016 - RAFAEL DA SILVA SANTOS.		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados no mes de abril/2018 na secretaria de turismo CPF: 063.027.951-92								
02/05/2018	09000075/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL 027044 - NATÂN KLEUVERT DELMAO		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE TURISMO E CULTURA NO MES DE ABRIL/2018 CPF: 068.710.841-18								
02/05/2018	09000081/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL 027107 - ROSA CATARINA DE MORAES		2.25	2.850,00	0,00	2.850,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de fornecimento de alimento no mes de marco/2018 CPF: 010.452.131-79								
02/05/2018	09000082/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027097 - LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA		2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE ABRIL DE 2018 CPF: 046.061.331-63								
17/05/2018	09000071/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL 026958 - MICHAEL GOMES CRUZ		2.25	2.500,00	0,00	2.500,00



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 serviços prestados de elaboracao auxilio e controle do voucher no					CPF: 028.898.011-52				
		período de 2 meses no ano de 2018 na secretaria de turismo no municipio de pocone									
17/05/2018	09000076/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	GLOBAL	026957 - FREDERICO AUGUSTO A FELICIANO DE SOUSA.	2.25	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de elaboracao auxilio e controle do voucher no					CPF: 020.201.481-96				
		período de 2 meses na secretaria de turismo no municipio de pocone									
04/06/2018	09000099/2018	2018.09.029010000	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 DE MAIO NA SECRETARIA DE TURISMO E					CPF: 010.226.191-10				
		CULTURA									
04/06/2018	09000100/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026591	- JONNY NUNES	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					CPF: 022.464.951-56				
04/06/2018	09000101/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027044	- NATÂN KLEUVERT DELMAO	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2018 NA SECRETARIA DE					CPF: 068.710.841-18				
		TURISMO E CULTURA									
05/06/2018	09000108/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027136	- SAMYRA FRANIELE CORREA BASTOS.	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE MAIO DE 2018 NA					CPF: 054.088.821-44				
		SECRETARIA DE TURISMO									
20/06/2018	09000098/2018	2018.09.029010000	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 SUBSTITUTO AO SR. BENEDITO SALVADOR DE					CPF: 063.027.951-92				
		SOUZA NEVES ENQUANTO O MESMO ESTAVA GOZANDO DAS FÉRIAS NO MES DE MAIO DE 2018 NA SECRETARIA									
		MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
04/07/2018	09000142/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027136	- SAMYRA FRANIELE CORREA BASTOS.	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A TURISMO E CULTURA NO					CPF: 054.088.821-44				
		MES DE JUNHO DE 2018									
04/07/2018	09000143/2018	2018.09.029010000	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 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO MES DE					CPF: 010.226.191-10				
		JUNHO DE 2018									
04/07/2018	09000144/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027044	- NATÂN KLEUVERT DELMAO	2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO MES					CPF: 068.710.841-18				
		DE JUNHO DE 2018									
30/07/2018	09000128/2018	2018.09.029010000	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 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO MES DE					CPF: 010.226.191-10				



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	
JULHO DE 2018											
30/07/2018	09000129/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027136 - SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2018 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					CPF: 054.088.821-44				
30/07/2018	09000130/2018	2018.09.029010000	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 JULHO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					CPF: 063.027.951-92				
30/07/2018	09000131/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027044 - NATÂN KLEUVERT DELMAO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					CPF: 068.710.841-18				
30/07/2018	09000132/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027097 - LEIDELaura SOARES DE ARRUDA		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2018 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					CPF: 046.061.331-63				
30/07/2018	09000133/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026591 - JONNY NUNES		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					CPF: 022.464.951-56				
28/08/2018	09000158/2018	2018.09.029030000	339036	0100000000	GLOBAL 026957 - FREDERICO AUGUSTO A FELICIANO DE SOUSA.		2.25	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO E CONTROLE DO VOUCHER NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO 2018					CPF: 020.201.481-96				
03/09/2018	09000187/2018	2018.09.029010000	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 NO MES DE AGOSTO/2018 NA SEC TURISMO					CPF: 010.226.191-10				
03/09/2018	09000188/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027044 - NATÂN KLEUVERT DELMAO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2018 NA SEC TURISMO					CPF: 068.710.841-18				
03/09/2018	09000189/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 027136 - SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2018 NA SEC TURISMO					CPF: 054.088.821-44				
04/09/2018	09000190/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026958 - MICHAEL GOMES CRUZ		2.25	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E AUXILIO E CONTROLE E VOUCHER NO MES DE JUNHO/2018					CPF: 028.898.011-52				
04/09/2018	09000191/2018	2018.09.029010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026958 - MICHAEL GOMES CRUZ		2.25	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E AUXILIO E CONTROLE DO VOUCHER NO MES DE JULHO/2018					CPF: 028.898.011-52				



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
Total de lançamentos por Órgão:		33					Total por Órgão:	46.184,00	0,00	46.184,00



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

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: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
30/01/2018	10000014/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027029 - LETICIA GONÇALVES DE SOUZA.		2.25	400,00	0,00	400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO MES DE JANEIRO NO ESTÁDIO NECO FALCÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CPF: 061.876.391-03								
31/01/2018	10000002/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025083 - GONCALO MARTINS E SILVA		2.25	974,30	0,00	974,30
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTE GUIDO SILVA NO PERIODO DE 06/01 À 31/12/2017 CPF: 108.555.131-87								
31/01/2018	10000003/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026605 - LEVY MAXIMO DA SILVA		2.25	666,66	0,00	666,66
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO PERIODO DE 01/01 A 20/12/2017 CPF: 828.331.171-91								
31/01/2018	10000004/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA		2.25	718,23	0,00	718,23
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTE GUIDO SILVA NO PERIODO DE 13 À 31/12/2017 CPF: 772.355.091-04								
31/01/2018	10000005/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026584 - SIDNEY NUNES RONDON		2.25	624,66	0,00	624,66
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO GINÁSIO GUIDO SILVA NO PERIODO DE 12 À 31/12/2017 CPF: 828.473.391-91								
31/01/2018	10000006/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA		2.25	900,00	0,00	900,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NO PERIODO DE 08 À 31/01/2018 CPF: 049.234.351-94								
31/01/2018	10000007/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 024918 - MARIA EMILIA GERMANO		2.25	210,00	0,00	210,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO MÊS DE JANEIRO NO ESTÁDIO NECO FALCÃO EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE ESPORTE CPF: 020.247.021-04								
31/01/2018	10000008/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 026860 - PATRICIA LAURA DA SILVA		2.25	465,00	0,00	465,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO MES DE DE JANEIRO DE 2018 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CPF: 010.924.551-24								
31/01/2018	10000009/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027022 - LARYSSA MAGNES DA SILVA SANTOS.		2.25	465,00	0,00	465,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 CPF: 024.234.691-01								
31/01/2018	10000010/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027023 - LORENNNA MAGNES DA SILVA SANTOS.		2.25	400,00	0,00	400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MESÁRIA NOS DIAS DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018 CPF: 024.234.701-00								



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	
31/01/2018	1000011/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027024 - ICARO JOSE DE BARROS NERES.		2.25	210,00	0,00	210,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NAS PARTIDAS DO TORNEIO DE FUTEBOL NO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 064.800.161-06				
31/01/2018	1000012/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027025 - SEVERINO REI DOS SANTOS FILHO.		2.25	340,00	0,00	340,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE JANEIRO/2018					CPF: 044.246.041-44				
31/01/2018	1000013/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027026 - RICARDO DE CAMPOS RODRIGUES.		2.25	210,00	0,00	210,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE JANEIRO/2018					CPF: 023.385.531-95				
27/02/2018	1000023/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO GUIDO SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018					CPF: 772.355.091-04				
27/02/2018	1000024/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026584 - SIDNEY NUNES RONDON		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 828.473.391-91				
27/02/2018	1000025/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025083 - GONCALO MARTINS E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018					CPF: 108.555.131-87				
28/02/2018	1000019/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER COMO ASSESSOR TÉCNICO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018					CPF: 049.234.351-94				
28/02/2018	1000020/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018					CPF: 772.355.091-04				
28/02/2018	1000021/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025083 - GONCALO MARTINS E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018					CPF: 108.555.131-87				
28/02/2018	1000022/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026584 - SIDNEY NUNES RONDON		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018					CPF: 828.473.391-91				
14/03/2018	1000030/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027022 - LARYSSA MAGNES DA SILVA SANTOS.		2.25	230,00	0,00	230,00	



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 de arbitragem no torneio em comemoracao ao dia da mulher					CPF: 024.234.691-01				
		07 e 08/03 no ginasio guido silva									
20/03/2018	10000029/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO 027024 - ICARO JOSE DE BARROS NERES.		2.25	330,00	0,00	330,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS REALIZADOS EM					CPF: 064.800.161-06				
		COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER									
03/04/2018	10000035/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA		2.25	1.144,00	1.144,00	0,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2018 NO GINÁSIO					CPF: 772.355.091-04				
		GUIDO SILVA									
03/04/2018	10000036/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NO MES DE MARÇO NO					CPF: 049.234.351-94				
		GINÁSIO GUIDO SILVA									
03/04/2018	10000037/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 025083 - GONCALO MARTINS E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 108.555.131-87				
03/04/2018	10000038/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 026584 - SIDNEY NUNES RONDON		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO GINÁSIO GUIDO SILVA NO					CPF: 828.473.391-91				
		MES DE MARÇO DE 2018									
03/04/2018	10000041/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO 024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO PERIODO DE 01 A 30/03/2018					CPF: 772.355.091-04				
		NO GINASIO GUIDO SILVA									
09/05/2018	10000042/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL 025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado para a secretaria de esporte na funcao de					CPF: 049.234.351-94				
		assessor tecnico no periodo de 01 a 30/04/2018 no ginasio guido silva									
09/05/2018	10000043/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL 025083 - GONCALO MARTINS E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de vigia noturno na no mes de abril no ginasio					CPF: 108.555.131-87				
		guido silva.									
09/05/2018	10000044/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL 026584 - SIDNEY NUNES RONDON		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE COMO VIGIA DIURNO NO					CPF: 828.473.391-91				
		MES DE ABRIL/2018NO GINASIO GUIDO SILVA									
09/05/2018	10000045/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL 024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA		2.25	1.144,80	0,00	1.144,80	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC DE ESPORTE NA FUNCAO DE VIGIA					CPF: 772.355.091-04				
		NOTURNO NO MES DE ABRIL/2018 NO GINASIO GUIDO SILVA									



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
04/06/2018	10000050/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO NO MÊS 05/2018 NO GINÁSIO GUIDO SILVA CPF: 049.234.351-94								
04/06/2018	10000051/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	025083 - GONCALO MARTINS E SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO MÊS 05/2018 NO GINÁSIO GUIDO SILVA CPF: 108.555.131-87								
04/06/2018	10000052/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	026584 - SIDNEY NUNES RONDON	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO MÊS 05/2018 NO GINÁSIO GUIDO SILVA CPF: 828.473.391-91								
04/06/2018	10000053/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NO MÊS 05/2018 NO GINÁSIO GUIDO SILVA CPF: 772.355.091-04								
05/07/2018	10000058/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027152 - NICAELY CRISTINA DE SOUZA GOMES	2.25	620,00	0,00	620,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E MESÁRIO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NA 10ª COPA TIRDENTES CPF: 030.550.951-97								
10/07/2018	10000059/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO GINÁSIO GUIDO SILVA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 772.355.091-04								
10/07/2018	10000060/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026584 - SIDNEY NUNES RONDON	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NO MES DE JUNHO DE 2018 NO GINÁSIO DE ESPORTE GUIDO SILVA CPF: 828.473.391-91								
10/07/2018	10000061/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NO MES DE JUNHO NO GINÁSIO GUIDO SILVA CPF: 049.234.351-94								
10/07/2018	10000062/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025083 - GONCALO MARTINS E SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTE GUIDO SILVA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 108.555.131-87								
10/07/2018	10000063/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027160 - WILSON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	2.25	450,00	0,00	450,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NA FUNÇÃO DE ARBITRO NOS JOGOS DA COPA PIXOTE PANTANEIRO E NO ANIVERSÁRIO DE CANGAS CPF: 053.317.511-99								
02/08/2018	10000066/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	026584 - SIDNEY NUNES RONDON	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO GINÁSIO GUIDO SILVA NO CPF: 828.473.391-91								



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
PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018										
02/08/2018	10000067/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	025083 - GONCALO MARTINS E SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO GUIDO SILVA NO CPF: 108.555.131-87								
PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018										
02/08/2018	10000068/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO NO GINÁSIO GUIDO SILVA NO CPF: 049.234.351-94								
PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018										
02/08/2018	10000069/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO GUIDO SILVA NO CPF: 772.355.091-04								
PERÍODO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018										
10/08/2018	10000072/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	027035 - JOSE LUIS CALDAS PENHA	2.25	1.154,00	0,00	1.154,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 988.700.501-06								
14/08/2018	10000070/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	GLOBAL	027152 - NICAELY CRISTINA DE SOUZA GOMES	2.25	650,00	0,00	650,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA SECRETARIA DE ESPORTE NA 10 COPA TIRADENTES PIXOTE CPF: 030.550.951-97								
29/08/2018	10000071/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	GLOBAL	027169 - PRISCILA RAYANE RONDON DE FRANÇA	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE LASER NO PERÍODO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018 CPF: 063.324.211-00								
29/08/2018	10000075/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025882 - TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 049.234.351-94								
29/08/2018	10000076/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	024822 - BENEDITO DO CARMO E SILVA	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 AGOSTO/2018 CPF: 772.355.091-04								
29/08/2018	10000077/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	025083 - GONCALO MARTINS E SILVA	2.25	1.144,80	0,00	1.144,80
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 108.555.131-87								
29/08/2018	10000078/2018	2018.10.021010000	339036	0100000000	ORDINARIO	026584 - SIDNEY NUNES RONDON	2.25	954,00	0,00	954,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE AGOSTO/2018 CPF: 828.473.391-91								
06/09/2018	10000080/2018	2018.10.021020000	339036	0100000000	ORDINARIO	027024 - ICARO JOSE DE BARROS NERES.	2.25	2.380,00	0,00	2.380,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNCOMO ARBITRO MESARIO E DELEGADOS DE PARTIDAS DO CAMPEONATO RURAL 2018 E DO TORNEIO DA INDEPENECIA DA SEMANA DA PATRIA EM ATENDIMENTO A SEC ESPORTE CPF: 064.800.161-06								



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
E LAZRT.										
Total de lançamentos por Órgão:		53					Total por Órgão:	50.944,65	1.144,00	49.800,65



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: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
15/03/2018	11000021/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	ORDINARIO 026165 - HIAGO MARTINS DA GUIA OLIVEIRA		2.25	600,00	0,00	600,00	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE POCONÉ A CUIABÁ PARA BUSCAR FILTROS DE BARRO DOADOS PELA DEFESA CIVIL PARA ATENDER OS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CPF: 049.455.311-10									
03/05/2018	11000040/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	ORDINARIO 027099 - ADRIANA ALEIXO DA PAZ.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CPF: 046.966.341-32									
05/06/2018	11000054/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	GLOBAL 027099 - ADRIANA ALEIXO DA PAZ.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS 05/2018 CPF: 046.966.341-32									
04/07/2018	11000067/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	ORDINARIO 026790 - RAYANE TALISSA SOBRINHO DO NASCIMENTO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CPF: 067.784.071-31									
31/07/2018	11000065/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	ORDINARIO 026790 - RAYANE TALISSA SOBRINHO DO NASCIMENTO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2018 NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CPF: 067.784.071-31									
14/08/2018	11000085/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	GLOBAL 027254 - ROBELEI LAURO RAMOS		2.25	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Histórico:	PEDIDO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A BASE DESCENTRALIZADA DE BOMBEIRO MILITAR NO PERÍODO DE 04/08 À 04/12/2018 PERÍODO ESTE QUE É DEDICADO AO COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS, PROCESSO SERÁ FEITO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CPF: 018.852.091-00									
04/09/2018	11000089/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	ORDINARIO 026790 - RAYANE TALISSA SOBRINHO DO NASCIMENTO		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto/2018 CPF: 067.784.071-31									
05/09/2018	11000090/2018	2018.11.021110000	339036	0100000000	ORDINARIO 027203 - ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.		2.25	954,00	0,00	954,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A prestacao de servico na parte administrativa da sec meio ambiente no mes de agosto/2018 CPF: 040.978.271-89									
Total de lançamentos por Órgão: 8								Total por Órgão:	9.324,00	0,00	9.324,00



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
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA										
16/01/2018	12000017/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024719 - AIRDO JOSE DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 595.053.111-68								
16/01/2018	12000018/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 395.220.401-34								
16/01/2018	12000019/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024961 - LUIZ BRAZ DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ REF AO MES DE DEZEMBRO/2017 CPF: 865.840.491-91								
16/01/2018	12000020/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025019 - EVANDRO LINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 023.719.451-10								
16/01/2018	12000021/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025000 - JULIO CESAR DE PAULA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 362.414.581-91								
16/01/2018	12000022/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026999 - ANTONIO DE ARRUDA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 845.897.521-15								
16/01/2018	12000023/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CPF: 004.946.931-26								
16/01/2018	12000024/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 595.052.811-53								
16/01/2018	12000025/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024977 - LUCIO TIMOTEO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 890.917.361-00								
16/01/2018	12000026/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CPF: 020.270.301-07								



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	
16/01/2018	12000027/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027000 - MIGUEL ARCANJO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.					CPF: 998.678.421-20				
16/01/2018	12000028/2018	2018.12.021250000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 - VITORINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.					CPF: 848.616.901-10				
16/01/2018	12000029/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024750 - ANESTINO VIEIRA DE ALMEIDA		2.25	750,00	0,00	750,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.					CPF: 318.350.071-04				
16/01/2018	12000030/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.					CPF: 054.255.561-10				
16/01/2018	12000031/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026754 - ANDRE GUSTAVO DE SOUZA		2.25	750,00	0,00	750,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 12 DIAS					CPF: 903.866.471-00				
16/01/2018	12000032/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026539 - PEDRO ALVES CORREA		2.25	1.740,00	0,00	1.740,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE POCONÉ					CPF: 894.908.511-91				
16/01/2018	12000033/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024975 - LUDIO CAROLINO DE CAMPOS		2.25	2.100,00	0,00	2.100,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE POCONÉ					CPF: 020.270.251-03				
16/01/2018	12000034/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026809 - GILBERTO BATISTA DOS SANTOS		2.25	2.618,00	0,00	2.618,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TROCA DE LAMPADAS NO DISTRITO DE CANGAS, AONDE FORAM TROCADOS 119 PONTOS DE LUZ NO DISTRITO.					CPF: 838.738.211-68				
16/01/2018	12000035/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026955 - JOAO MARIA DE OLIVEIRA		2.25	450,00	0,00	450,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					CPF: 503.163.891-53				
26/01/2018	12000043/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027003 - ADEMILSON SOUZA CORTEZ		2.25	2.574,00	0,00	2.574,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE LAMPADAS PARA O MUNICIPIO DE POCONÉ					CPF: 004.489.141-58				
31/01/2018	12000045/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026891 - WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	



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 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SINFRA CPF: 029.740.541-10 NO MÊS DE JANEIRO DE 2018							
31/01/2018	12000046/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026912 - NELSON MIURA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 929.243.288-53							
31/01/2018	12000047/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 781.514.061-00							
31/01/2018	12000048/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 054.255.561-10							
31/01/2018	12000049/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 - VITORINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 848.616.901-10							
31/01/2018	12000050/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027000 - MIGUEL ARCANJO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 998.678.421-20							
31/01/2018	12000051/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 004.946.931-26							
31/01/2018	12000052/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024961 - LUIZ BRAZ DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 865.840.491-91							
31/01/2018	12000053/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 020.270.301-07							
31/01/2018	12000054/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024977 - LUCIO TIMOTEO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 890.917.361-00							
31/01/2018	12000055/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 595.052.811-53							



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
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000056/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025000	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 362.414.581-91								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000057/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025052	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 006.662.421-51								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000058/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025065	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	2.25	1.300,00	0,00	1.300,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 346.580.171-72								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000059/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025019	EVANDRO LINO DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 023.719.451-10								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000060/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026522	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 033.668.691-94								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000061/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024823	BENEDITO GUIA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 667.436.561-00								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000062/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024799	ARTUR DE JESUS PICARDO	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 780.750.501-00								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000063/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026999	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 845.897.521-15								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000064/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 395.220.401-34								
MES DE JANEIRO DE 2018										
31/01/2018	12000065/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024719	AIRDO JOSE DE PINHO	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CPF: 595.053.111-68								
MES DE JANEIRO 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
31/01/2018	12000066/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CPF: 033.267.811-30 MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	12000067/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025323 - IVO EDIO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SINFRA REFERENTE CPF: 502.820.501-91 AO MÊS DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	12000068/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025668 - KAIKE GOMES DA SILVA		2.25	1.500,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SINFRA CPF: 046.760.671-43 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	12000069/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024642 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA SINFRA CPF: 040.027.741-71 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	12000070/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026713 - SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS		2.25	400,00	0,00	400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM PINTURA CPF: 569.163.701-06								
31/01/2018	12000071/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025622 - JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA		2.25	1.950,00	0,00	1.950,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CPF: 832.475.801-15 POCONÉ PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
31/01/2018	12000072/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025009 - JULIANA MENDES DA SILVA		2.25	1.950,00	0,00	1.950,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CPF: 030.469.131-33 POCONÉ PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
31/01/2018	12000073/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025900 - PATRICIA LINO DE ANDRADE PRADO		2.25	1.950,00	0,00	1.950,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CPF: 003.017.401-51 POCONÉ PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
31/01/2018	12000074/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027013 - ROMARIO RODRIGO DA SILVA		2.25	1.950,00	0,00	1.950,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CPF: 052.956.631-16 POCONÉ PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
31/01/2018	12000075/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027014 - NEILDIL DA SILVA		2.25	1.950,00	0,00	1.950,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CPF: 035.532.571-30 POCONÉ PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
02/02/2018	12000100/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL 026594 - EDESIO GONCALVES NETO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MÊS CPF: 001.728.641-78								



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
		01-2018								
28/02/2018	12000112/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS NA MELHORA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESSE DISTRITO, MANTENDO CANTEIROS E PRAÇAS LIMPAS DO DISTRITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018 CPF: 012.433.281-18								
28/02/2018	12000123/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA NOS BAIRROS SANTA TEREZA, MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA NO MES DE FEVEREIRO CPF: 054.255.561-10								
28/02/2018	12000124/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024719 - AIRDO JOSE DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS BAIRRO SANTA TEREZA, MT 060, JOÃO GODOFREDO, ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 CPF: 595.053.111-68								
28/02/2018	12000125/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025000 - JULIO CESAR DE PAULA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS SANTA TEREZA, MT060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 362.414.581-91								
28/02/2018	12000126/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024961 - LUIZ BRAZ DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS SANTA TEREZA, MT060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 865.840.491-91								
28/02/2018	12000127/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027000 - MIGUEL ARCANJO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 998.678.421-20								
28/02/2018	12000128/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 033.267.811-30								
28/02/2018	12000129/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025019 - EVANDRO LINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CPF: 023.719.451-10								
28/02/2018	12000130/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025052 - JOSE EDIR RONDON DE PAULA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00



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 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 006.662.421-51 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000131/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 595.052.811-53 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000132/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024977 - LUCIO TIMOTEO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 890.917.361-00 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000133/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 020.270.301-07 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000134/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 004.946.931-26 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000135/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 - VITORINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 848.616.901-10 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000136/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026999 - ANTONIO DE ARRUDA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 845.897.521-15 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000137/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 395.220.401-34 NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SANTA TEREZA. MT 060, CASTELINHO, JOÃO GODOFREDO, AV. ANIBAL DE TOLEDO E COHAB NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000138/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026522 - DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00



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 GARI NO MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO NAS		CPF:	033.668.691-94				
			VIAS URBANAS DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000139/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024823 - BENEDITO GUIA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO NAS		CPF:	667.436.561-00				
			VIAS URBANAS DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000140/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026594 - EDESIO GONCALVES NETO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO NAS		CPF:	001.728.641-78				
			VIAS URBANAS DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000141/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025065 - JOENIL JOENERCO DA CRUZ		2.25	1.300,00	0,00	1.300,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA REGIÃO DA AV. ANIBAL DE TOLEDO,		CPF:	346.580.171-72				
			TANQUE DA RUA E AREIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000142/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024799 - ARTUR DE JESUS PICARDO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NA REGIÃO DA		CPF:	780.750.501-00				
			PRAÇA DA MATRIZ E NA PRAÇA BEM RONDON SEMPRE LIMPANDO OS CANTEIROS E A FRENTE DA PREFEITURA							
			REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000143/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025323 - IVO EDIO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SECRETARIA DE		CPF:	502.820.501-91				
			INFRA ESTRUTURA, EM CUIDADO COM O PRÉDIO DA SECRETARIA, OS CARROS E CAMINHÕES REFERENTE AO MES DE							
			FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000144/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024642 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE		CPF:	040.027.741-71				
			INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS URBANAS EM POCONÉ E TAMBÉM FAZENDO ALGUNS SERVIÇO							
			COM A PÁ CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE							
			FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000145/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024750 - ANESTINO VIEIRA DE ALMEIDA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO		CPF:	318.350.071-04				
			MOTORISTA NAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000146/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025668 - KAIKE GOMES DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA		CPF:	046.760.671-43				
			DE INFRA ESTRUTURA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AJUDANDO O SECRETARIO COM OS CARTÕES, OFÍCIOS, CI,							
			ENTRE OUTRAS COISAS, QUE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PRECISA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018							
28/02/2018	12000147/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026891 - WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00



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 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MUNICIPIO CPF: 029.740.541-10 DE POCONÉ NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, COMO PATROLEIRO, AJEITANDO AS ESTRADAS PARA A MELHOR TRAFEGABILIDADE DOS CARROS, MOTOS DAQUELAS REGIÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000148/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE POCONÉ, NAS CPF: 781.514.061-00 COMUNIDADES RURAIS E OUTRAS VEZES TRABALHANDO NO CAMINHÃO DE LIXO E SEMPRE NO CAMINHÃO PIPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000149/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027036 - ALESSANDRO HENRIQUE ROCHA FELICIO		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA COLETA DE ENTULHO CPF: 522.972.171-53 NO LIXÃO E NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MEIO RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000157/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026912 - NELSON MIURA		2.25	3.500,00	0,00	3.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA DE INFRA CPF: 929.243.288-53 ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NA PARTE DE ORÇAMENTOS, VISITAS AS OBRAS QUE ESTÃO ACONTECENDO NO MUNICIPIO E FAZENDO A PARTE DE PROJETOS								
28/02/2018	12000158/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026889 - IRINEU NEI DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE POCONÉ PARA A CPF: 945.079.371-91 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
28/02/2018	12000169/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS NA MELHORIA CPF: 012.433.281-18 DOS ESPAÇOS PUBLICOS DESSE DISTRITO MANTENDO CANTEIROS E PRAÇAS LIMPAS DO DISTRITO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
01/03/2018	12000225/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025798 - SAILTON PEDRO SALU		2.25	2.600,00	0,00	2.600,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DA LOCALIZADA NA CPF: 365.819.921-00 ESTRADA DA COMUNIDADE LAGO AZUL COM O PERIODO CHUVOSO SEMPRE AS ESTRADAS RURAIS FICAM INTRANSITÁVEL DEVIDO AO EXCESSO DE AGUA. ASSIM DIFICULTANDO A TRAFEGABILIDADE DOS MORADORES DAQUELA REGIÃO.								
02/03/2018	12000202/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027056 - ISAIAS JOSE DA SILVA		2.25	2.530,00	0,00	2.530,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA NO CPF: 352.636.871-68 MUNICIPIO DE POCONÉ								
02/03/2018	12000203/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027057 - ENOC DE ARRUDA		2.25	2.464,00	0,00	2.464,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE LAMPADA NA ILUMINACAO PUBLICA NO CPF: 487.189.801-63 MUNICIPIO DE POCONÉ								
05/03/2018	12000198/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027053 - MARLON SOUZA MENEGUCI		2.25	2.700,00	0,00	2.700,00



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 para sinfra na construcao de ponte de madeira emergencial na comunidade do lago azul.					CPF: 048.836.961-46				
07/03/2018	12000195/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026809 - GILBERTO BATISTA DOS SANTOS		2.25	2.940,00	0,00	2.940,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCAS DE LAMPADAS NOS MUNICIPIOS DE CANGAS E CHUMBO					CPF: 838.738.211-68				
07/03/2018	12000196/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026186 - ERGIL ANUNCIACAO DOS SANTOS		2.25	3.765,00	0,00	3.765,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUCAO DE SARJETAS E MEIO FIO NA RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO BAIRRO BOM PASTOR					CPF: 997.344.511-20				
08/03/2018	12000199/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027054 - PAULO HENRIQUE XAVIER BASTOS		2.25	2.574,00	0,00	2.574,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de infra estrutura na troca de lampada no municipio de pocone no bairro santa tereza joao godofredo					CPF: 080.868.221-09				
14/03/2018	12000197/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027003 - ADEMILSON SOUZA CORTEZ		2.25	2.156,00	0,00	2.156,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A troca de lampadas nas vias urbanas do municipio de pocone para sinfra nos bairros cohab nova e vila baleares					CPF: 004.489.141-58				
20/03/2018	12000186/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026186 - ERGIL ANUNCIACAO DOS SANTOS		2.25	4.425,00	0,00	4.425,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados na execucao de sargetas e meio fio na travessa da rua santa rosa , no bairro bom pastor.					CPF: 997.344.511-20				
02/04/2018	12000252/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS BOM PASTOR E SÃO JUDAS TADEU NO MES DE MARÇO/2018					CPF: 033.267.811-30				
02/04/2018	12000253/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE POCONÉ NAS COMUNIDADES RURAIS E NA CIDADE NO MES DE MARÇO/2018					CPF: 781.514.061-00				
02/04/2018	12000254/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024823 - BENEDITO GUIA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO/2018					CPF: 667.436.561-00				
02/04/2018	12000255/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024799 - ARTUR DE JESUS PICARDO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA REGIÃO DA PREFEITURA NA PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA BEM RONDON NO MES DE MARÇO/2018					CPF: 780.750.501-00				
02/04/2018	12000256/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025052 - JOSE EDIR RONDON DE PAULA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SINFRAS NO MES DE MARÇO/2018					CPF: 006.662.421-51				



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

Fonte: Todas Credor: Todos

Data: 22/03/2019

Hora: 08:35

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
02/04/2018	12000257/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025323 - IVO EDIO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SINFRA NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 502.820.501-91								
02/04/2018	12000258/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024977 - LUCIO TIMOTEO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 890.917.361-00								
02/04/2018	12000259/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024719 - AIRDO JOSE DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 595.053.111-68								
02/04/2018	12000260/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 395.220.401-34								
02/04/2018	12000261/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 020.270.301-07								
02/04/2018	12000262/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026999 - ANTONIO DE ARRUDA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 845.897.521-15								
02/04/2018	12000263/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026522 - DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 033.668.691-94								
02/04/2018	12000264/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026912 - NELSON MIURA		2.25	3.500,00	0,00	3.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SINFRA E VISITAS AS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO E FAZENDO A PARTE DOS PROJETOS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO/2018 CPF: 929.243.288-53								
02/04/2018	12000265/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 012.433.281-18								
02/04/2018	12000266/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025019 - EVANDRO LINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018 CPF: 023.719.451-10								
02/04/2018	12000267/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026891 - WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00



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 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 029.740.541-10				
02/04/2018	12000268/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018					CPF: 595.052.811-53				
02/04/2018	12000269/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025065 - JOENIL JOENERCO DA CRUZ		2.25	1.300,00	0,00	1.300,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DO LIXO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 346.580.171-72				
02/04/2018	12000270/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024961 - LUIZ BRAZ DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 865.840.491-91				
02/04/2018	12000271/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024961 - LUIZ BRAZ DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 865.840.491-91				
02/04/2018	12000272/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027000 - MIGUEL ARCANJO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 998.678.421-20				
02/04/2018	12000273/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 004.946.931-26				
02/04/2018	12000274/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025000 - JULIO CESAR DE PAULA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 362.414.581-91				
02/04/2018	12000275/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 054.255.561-10				
02/04/2018	12000276/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 - VITORINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 848.616.901-10				
03/04/2018	12000251/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025602 - ASSIS DIAS DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SINFRA NO MES DE					CPF: 920.952.321-00				



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
09/04/2018	12000277/2018	MARÇO DE 2018 2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025750 - GERALDO BRAZ DA SILVA		2.25	1.225,00	0,00	1.225,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados para a secretaria de infra estrutura na operacao de tapa buraco nos bairros do municipio de pocone , nos periodos de 01/03 a 31/03 no bairro centro dom aquino, rua tiradentes, rua nova, barao de pocone, antonio joao, 13 de junho, leonidio de paula, joaquim murtinho e beri pocone					CPF: 034.753.461-92			
09/04/2018	12000278/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024866 - MILENA MARQUES DUARTE		2.25	954,00	954,00	0,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A como servicos gerais no predio da prefeitura municipal de pocone referente ao mes de marco/2018					CPF: 968.528.011-87			
09/04/2018	12000279/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026539 - PEDRO ALVES CORREA		2.25	1.860,00	0,00	1.860,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados para a secretaria de infra estrutura de infra estrutura na operacao de tapa buraco nos bairros do municipio de pocone no periodos de 01/03 a 31/03 no bairro centro, dom aquino, rua tiradente, rua nova, barao de pocone, antonio joao, 13 de junho, leonidio de paula, joaquim murtinho e beri pocone.					CPF: 894.908.511-91			
09/04/2018	12000281/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027074 - EDY CLEY LIMA DA SILVA		2.25	1.225,00	0,00	1.225,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados para a secretaria de infra estrutura na operacao de tapa buraco nos bairros do municipio de pocone nos periodos de 01/03 a 31/03 no bairro centro, dom aquino, rua tiradente, rua nova, barao de pocone, anotnio joao, 13 de junho leonidio de paula, joaquim murtinho, e beri pocone.					CPF: 999.917.641-00			
09/04/2018	12000326/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027075 - ROGERIO MARQUES DA SILVA		2.25	840,00	0,00	840,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018 PELA SINFRA					CPF: 064.297.641-41			
09/04/2018	12000328/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027076 - ARCANJO GABRIEL DA SILVA		2.25	1.085,00	0,00	1.085,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 006.726.751-37			
10/04/2018	12000280/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024975 - LUDIO CAROLINO DE CAMPOS		2.25	2.345,00	0,00	2.345,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO/2018					CPF: 020.270.251-03			
10/04/2018	12000325/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027077 - LUENDER DE PINHO CAMPOS		2.25	560,00	0,00	560,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO/2018 PELA SINFRA					CPF: 065.761.211-13			
10/04/2018	12000331/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027085 - SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES		2.25	2.450,00	0,00	2.450,00



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 NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 014.261.711-37				
10/04/2018	12000332/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027086 - TOMAZ DA SILVA.		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2018					CPF: 474.156.141-00				
12/04/2018	12000327/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026809 - GILBERTO BATISTA DOS SANTOS		2.25	2.280,00	0,00	2.280,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE CANGAS E NOSSA SENHORA APARECIDA DO CHUMBO.					CPF: 838.738.211-68				
12/04/2018	12000329/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027057 - ENOC DE ARRUDA		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE A TROCA DE 100 LAMPADAS					CPF: 487.189.801-63				
12/04/2018	12000330/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027056 - ISAIAS JOSE DA SILVA		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE A TROCA DE 100 LAMPADAS					CPF: 352.636.871-68				
03/05/2018	12000342/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL 026999 - ANTONIO DE ARRUDA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados de gari na limpeza do municipio de pocone, ref ao mes de abril/2018					CPF: 845.897.521-15				
03/05/2018	12000367/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL 025602 - ASSIS DIAS DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DE PROPRIOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , NO MES DE ABRIL/2018					CPF: 920.952.321-00				
07/05/2018	12000337/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL 024719 - AIRDO JOSE DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados para a secretaria de infra estrutura como gari na limpeza do municipio de pocone, referente ao mes de abril/2018					CPF: 595.053.111-68				
07/05/2018	12000338/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servico prestado para a secretaria de infra estrutura como gari na limpeza no municipio de pocone, nos meses de abril / 2018					CPF: 595.052.811-53				
07/05/2018	12000343/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE ABRIL 2018 PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					CPF: 020.270.301-07				
07/05/2018	12000344/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO					CPF: 004.946.931-26				



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
MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000346/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 - VITORINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO CPF: 848.616.901-10								
MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000348/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL 025000 - JULIO CESAR DE PAULA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como gari na limpeza do municipio de pocone no CPF: 362.414.581-91								
mes de abril/2018										
07/05/2018	12000349/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como gari no distrito do chumbo no mes de CPF: 012.433.281-18								
abril/2018										
07/05/2018	12000350/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO NO MES DE CPF: 054.255.561-10								
ABRIL DE 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000351/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO CPF: 395.220.401-34								
MES DE ABRIL 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000353/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE CPF: 781.514.061-00								
ABRIL DE 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000354/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO CPF: 033.267.811-30								
MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000355/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024823 - BENEDITO GUIA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO CPF: 667.436.561-00								
MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000357/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026522 - DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO CPF: 033.668.691-94								
MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA										
07/05/2018	12000358/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025323 - IVO EDIO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PRÉDIO DA SINFRA CPF: 502.820.501-91								
REFERENTE AO MES DE ABRIL 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	
07/05/2018	12000359/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026912 - NELSON MIURA	2.25	3.500,00	0,00	3.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como engenheiro nas obras do município no mes de abril/2018						CPF: 929.243.288-53			
07/05/2018	12000360/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	025052 - JOSE EDIR RONDON DE PAULA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA OFICINA DA SINFRA NO MES DE ABRIL DE 2018						CPF: 006.662.421-51			
07/05/2018	12000363/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025019 - EVANDRO LINO DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como gari na limpeza do município de pocone no mes de abril/2018						CPF: 023.719.451-10			
07/05/2018	12000366/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027074 - EDY CLEY LIMA DA SILVA	2.25	995,00	0,00	995,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI, TRABALHANDO NO SETOR DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCONÉ, NO MES DE ABRIL/2018						CPF: 999.917.641-00			
07/05/2018	12000411/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	025065 - JOENIL JOENERCO DA CRUZ	2.25	1.300,00	0,00	1.300,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE ABRIL DE 2018						CPF: 346.580.171-72			
07/05/2018	12000412/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	024799 - ARTUR DE JESUS PICARDO	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018						CPF: 780.750.501-00			
07/05/2018	12000413/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	026891 - WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS	2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE ABRIL DE 2018						CPF: 029.740.541-10			
07/05/2018	12000416/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	027103 - CRISTIANO APARECIDO DE ARAUJO BASTOS	2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SINFRA NA LIMPEZA DA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO II REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018						CPF: 047.085.091-46			
07/05/2018	12000417/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	027102 - ERICK BACANI BASTOS	2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO II REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018						CPF: 053.792.561-98			
09/05/2018	12000339/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025750 - GERALDO BRAZ DA SILVA	2.25	980,00	0,00	980,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA OPERACAO DE TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO.						CPF: 034.753.461-92			
09/05/2018	12000345/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025868 - EMANOEL ANICETO DA ROCHA	2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	



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 como operador de maquinas na patrol na manutencao das estradas vicinais no meio rural no mes de abril/2018					CPF: 141.074.648-81				
09/05/2018	12000347/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027077 - LUENDER DE PINHO CAMPOS	2.25	980,00	0,00	980,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados na operacao tapa buraco nos bairros do municipio, no mes abril 2018					CPF: 065.761.211-13				
09/05/2018	12000352/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027076 - ARCANJO GABRIEL DA SILVA	2.25	980,00	0,00	980,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestados para a secretaria de infra estrutura na operacao de tapa buraco no mes de abril/2018					CPF: 006.726.751-37				
09/05/2018	12000356/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026537 - JOENIL CANDIDO DA SILVA	2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como operador de maquina na sinfra no mes de abril/2018					CPF: 776.495.161-72				
09/05/2018	12000361/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	027085 - SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	2.25	1.820,00	0,00	1.820,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA					CPF: 014.261.711-37				
09/05/2018	12000362/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	024975 - LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	2.25	980,00	0,00	980,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA					CPF: 020.270.251-03				
09/05/2018	12000364/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	026539 - PEDRO ALVES CORREA	2.25	1.820,00	0,00	1.820,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE ABRIL DE 2018 PELA SINFRA					CPF: 894.908.511-91				
09/05/2018	12000365/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027092 - JULIANO BERNADO DA SILVA	2.25	490,00	0,00	490,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos prestadosna operacao de tapa buraco no municipio de pocone no mes de abril/2018					CPF: 031.162.271-28				
09/05/2018	12000414/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	027104 - LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	2.25	980,00	0,00	980,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 065.763.761-03				
09/05/2018	12000415/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	027105 - JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	2.25	490,00	0,00	490,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018					CPF: 076.507.181-90				
29/05/2018	12000383/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO	027098 - EVANILSON DENIZ DA SILVA.	2.25	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA DO DISTRITO DE CANGAS					CPF: 784.867.341-34				



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	
PARA O ANIVERSÁRIO DE CANGAS.											
04/06/2018	12000458/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026522 - DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA COLETA DE LIXO NO MES 05/2018					CPF: 033.668.691-94				
04/06/2018	12000459/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	024823 - BENEDITO GUIA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES 05/2018					CPF: 667.436.561-00				
04/06/2018	12000460/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NO MES DE 05/2018					CPF: 033.267.811-30				
04/06/2018	12000461/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MES 05/2018					CPF: 781.514.061-00				
04/06/2018	12000473/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025602 - ASSIS DIAS DE ARRUDA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO MÊS 05/2018					CPF: 920.952.321-00				
04/06/2018	12000474/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025065 - JOENIL JOENERCO DA CRUZ	2.25	1.300,00	0,00	1.300,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NO MES 05/2018					CPF: 346.580.171-72				
04/06/2018	12000475/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	024799 - ARTUR DE JESUS PICARDO	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO GARI NO PERIODO DE 05/2018					CPF: 780.750.501-00				
04/06/2018	12000476/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI EM CANGAS NO MES 05/2018					CPF: 012.433.281-18				
04/06/2018	12000477/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025052 - JOSE EDIR RONDON DE PAULA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO MES 05/2018					CPF: 006.662.421-51				
04/06/2018	12000478/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025323 - IVO EDIO DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO MES 05/2018					CPF: 502.820.501-91				
04/06/2018	12000491/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026912 - NELSON MIURA	2.25	3.500,00	0,00	3.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO NO PERIODO DE 05/2018					CPF: 929.243.288-53				
04/06/2018	12000492/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026539 - PEDRO ALVES CORREA	2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NO TAPA BURACO NO PERIDO 05/2018					CPF: 894.908.511-91				
05/06/2018	12000462/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NO MES 05/2018					CPF: 395.220.401-34				
05/06/2018	12000463/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NO MES 05/2018					CPF: 054.255.561-10				
05/06/2018	12000464/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027074 - EDY CLEY LIMA DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	



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	
05/06/2018	12000487/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	024975 - LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	2.25	1.820,00	0,00	1.820,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TAPA BURACO NO PERIODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018					CPF: 020.270.251-03				
05/06/2018	12000488/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027077 - LUENDER DE PINHO CAMPOS	2.25	1.540,00	0,00	1.540,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TAPA BURACO NO PERIODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018					CPF: 065.761.211-13				
05/06/2018	12000489/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025750 - GERALDO BRAZ DA SILVA	2.25	1.540,00	0,00	1.540,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NO TAPA BURACO NO PERIODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018					CPF: 034.753.461-92				
05/06/2018	12000490/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027092 - JULIANO BERNADO DA SILVA	2.25	1.540,00	0,00	1.540,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TAPA BURACO NO PERIODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018					CPF: 031.162.271-28				
05/06/2018	12000494/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027140 - JOAO PEREIRA LEITE		2.25	975,00	0,00	975,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MES 05/2018					CPF: 204.412.401-78				
11/06/2018	12000457/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027139 - EMERSON ALVES CORREA SILVA	2.25	1.540,00	0,00	1.540,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SINFRA COMO OPERADOR NO TAPA BURACO REALIZADO NO DIAS 01/05/2018 ATE 31/05/2018 NAS RUAS DE POCONÉ					CPF: 050.145.211-77				
14/06/2018	12000456/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027138 - EVA APARECIDA COIMBA CAMPOS		2.25	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLA REPARO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					CPF: 054.076.621-67				
14/06/2018	12000482/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	025899 - SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	2.25	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO MEIOS FIOS NO PERIODO DE 01/06/2018 ATE 13/06/2018					CPF: 352.637.091-53				
14/06/2018	12000495/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027141 - ROSENIL DA SILVA ARRUDA	2.25	2.400,00	0,00	2.400,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO PELA SINFRA NO MES 06/2018					CPF: 033.777.131-66				
14/06/2018	12000496/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027142 - ADRIANA FATIMA DA SILVA	2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO MEIO FIO NO MES 06/2018					CPF: 029.340.381-30				
19/06/2018	12000455/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	027086 - TOMAZ DA SILVA.	2.25	575,00	0,00	575,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DE PROPRIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01/06/2018 ATE 15/06/2018					CPF: 474.156.141-00				
25/06/2018	12000493/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026809 - GILBERTO BATISTA DOS SANTOS	2.25	1.914,00	0,00	1.914,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA					CPF: 838.738.211-68				
26/06/2018	12000470/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	GLOBAL	026669 - AURELIO GONCALO DA SILVA	2.25	800,00	0,00	800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SINFRA COMO PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS URBANAS NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATE 22/06/2018					CPF: 001.235.841-08				



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
04/07/2018	12000546/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 012.433.281-18								
04/07/2018	12000547/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025323 - IVO EDIO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 502.820.501-91								
04/07/2018	12000548/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026522 - DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 033.668.691-94								
04/07/2018	12000549/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 033.267.811-30								
04/07/2018	12000550/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024823 - BENEDITO GUIA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 667.436.561-00								
04/07/2018	12000551/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025052 - JOSE EDIR RONDON DE PAULA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 006.662.421-51								
04/07/2018	12000552/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024799 - ARTUR DE JESUS PICARDO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 780.750.501-00								
04/07/2018	12000567/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025602 - ASSIS DIAS DE ARRUDA		2.25	1.073,00	0,00	1.073,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO MATUTINO NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 920.952.321-00								
04/07/2018	12000568/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025065 - JOENIL JOENERCO DA CRUZ		2.25	1.300,00	0,00	1.300,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 346.580.171-72								
04/07/2018	12000581/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026912 - NELSON MIURA		2.25	3.500,00	0,00	3.500,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018 CPF: 929.243.288-53								
04/07/2018	12000582/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026539 - PEDRO ALVES CORREA		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 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 894.908.511-91				
04/07/2018	12000583/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 781.514.061-00				
05/07/2018	12000553/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025019 - EVANDRO LINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 023.719.451-10				
05/07/2018	12000554/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 595.052.811-53				
05/07/2018	12000555/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024719 - AIRDO JOSE DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 595.053.111-68				
05/07/2018	12000557/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026999 - ANTONIO DE ARRUDA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 845.897.521-15				
05/07/2018	12000558/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 395.220.401-34				
05/07/2018	12000559/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 020.270.301-07				
05/07/2018	12000560/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027000 - MIGUEL ARCANJO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 998.678.421-20				
05/07/2018	12000561/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 004.946.931-26				
05/07/2018	12000562/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027074 - EDY CLEY LIMA DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 999.917.641-00				



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	
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000563/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 - VITORINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO					CPF: 848.616.901-10				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000564/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024977 - LUCIO TIMOTEO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE					CPF: 890.917.361-00				
POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000565/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO					CPF: 054.255.561-10				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000566/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025000 - JULIO CESAR DE PAULA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO					CPF: 362.414.581-91				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000569/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027105 - JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA		2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO					CPF: 076.507.181-90				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000570/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027085 - SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES		2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO					CPF: 014.261.711-37				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000571/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027104 - LUDIMAR DE PINHO CAMPOS		2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO					CPF: 065.763.761-03				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000572/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027159 - PAULO ROBERTO ALVEZ DA LUZ		2.25	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PARTE					CPF: 318.756.299-04				
ELÉTRICA DO ROLO COMPRESSOR											
05/07/2018	12000573/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027077 - LUENDER DE PINHO CAMPOS		2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO					CPF: 065.761.211-13				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018											
05/07/2018	12000574/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025750 - GERALDO BRAZ DA SILVA		2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO					CPF: 034.753.461-92				
MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO 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	
05/07/2018	12000575/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027076 -	ARCANJO GABRIEL DA SILVA	2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 006.726.751-37				
05/07/2018	12000576/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024975 -	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 020.270.251-03				
05/07/2018	12000577/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027139 -	EMERSON ALVES CORREA SILVA	2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 050.145.211-77				
05/07/2018	12000578/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027092 -	JULIANO BERNADO DA SILVA	2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 031.162.271-28				
05/07/2018	12000579/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025622 -	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	2.25	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO FIO NOS BAIROS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 832.475.801-15				
05/07/2018	12000580/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027140 -	JOAO PEREIRA LEITE	2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO MES DE JUNHO DE 2018					CPF: 204.412.401-78				
24/07/2018	12000512/2018	2018.12.021290000	339036	0100000000	GLOBAL 027147 -	HELOISA MARIA DE FIGUEIREDO	2.25	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RECICLAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO, COMO PROJETO POCONÉ RECICLADA.					CPF: 631.891.781-00				
02/08/2018	12000629/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 -	VITORINO DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 848.616.901-10				
02/08/2018	12000630/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027000 -	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 998.678.421-20				
02/08/2018	12000631/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027074 -	EDY CLEY LIMA DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 999.917.641-00				
02/08/2018	12000632/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024977 -	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	



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

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

Fonte: Todas Credor: Todos

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Tipo	Credor	Evento	Empenho	Anulado	Líquido
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 890.917.361-00							
			NA LIMPEZA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018							
02/08/2018	12000633/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI CPF: 054.255.561-10							
			NA LIMPEZA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018							
02/08/2018	12000634/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026539 - PEDRO ALVES CORREA		2.25	2.600,00	0,00	2.600,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 894.908.511-91							
02/08/2018	12000635/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027104 - LUDIMAR DE PINHO CAMPOS		2.25	1.530,00	0,00	1.530,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS MES DE JULHO DE 2018 CPF: 065.763.761-03							
02/08/2018	12000645/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027003 - ADEMILSON SOUZA CORTEZ		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LAMPADAS NAS VIAS URBANAS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS DA CIDADE CPF: 004.489.141-58							
02/08/2018	12000646/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026999 - ANTONIO DE ARRUDA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 845.897.521-15							
02/08/2018	12000647/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 595.052.811-53							
02/08/2018	12000648/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024719 - AIRDO JOSE DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 595.053.111-68							
02/08/2018	12000649/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 395.220.401-34							
02/08/2018	12000650/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025019 - EVANDRO LINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 023.719.451-10							
02/08/2018	12000651/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025000 - JULIO CESAR DE PAULA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
		Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 362.414.581-91							



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
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000652/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 004.946.931-26									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000653/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024799 - ARTUR DE JESUS PICARDO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 780.750.501-00									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000654/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025065 - JOENIL JOENERCO DA CRUZ		2.25	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 346.580.171-72									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000655/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025602 - ASSIS DIAS DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 920.952.321-00									
MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO MATUTINO NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000656/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM ATENDIMENTO A SINFRA NO DISTRITO DE CANGAS NO MES DE JULHO DE 2018 CPF: 012.433.281-18									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000657/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 033.267.811-30									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000658/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026522 - DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 033.668.691-94									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000659/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024823 - BENEDITO GUIA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 667.436.561-00									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000660/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE POCONÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 781.514.061-00									
ESTRUTURA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018										
02/08/2018	12000661/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025323 - IVO EDIO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA CPF: 502.820.501-91									
MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO 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	
02/08/2018	12000662/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026912 - NELSON MIURA		2.25	3.500,00	0,00	3.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 929.243.288-53				
02/08/2018	12000663/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025052 - JOSE EDIR RONDON DE PAULA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 006.662.421-51				
02/08/2018	12000664/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027140 - JOAO PEREIRA LEITE		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 204.412.401-78				
03/08/2018	12000636/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027085 - SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 014.261.711-37				
03/08/2018	12000637/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024975 - LUDIO CAROLINO DE CAMPOS		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 020.270.251-03				
03/08/2018	12000638/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027077 - LUENDER DE PINHO CAMPOS		2.25	1.320,00	0,00	1.320,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 065.761.211-13				
03/08/2018	12000639/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025750 - GERALDO BRAZ DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 034.753.461-92				
03/08/2018	12000640/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027076 - ARCANJO GABRIEL DA SILVA		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 006.726.751-37				
03/08/2018	12000641/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 020.270.301-07				
03/08/2018	12000642/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027139 - EMERSON ALVES CORREA SILVA		2.25	1.390,00	0,00	1.390,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 050.145.211-77				
03/08/2018	12000643/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027092 - JULIANO BERNADO DA SILVA		2.25	1.530,00	0,00	1.530,00	



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 PARA SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NOS MES DE JULHO DE 2018					CPF: 031.162.271-28				
03/08/2018	12000644/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027105 - JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA		2.25	1.320,00	0,00	1.320,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE JULHO DE 2018					CPF: 076.507.181-90				
14/08/2018	12000625/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027181 - MAURO QUINTINO DE CAMPOS		2.25	800,00	0,00	800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA TROCA DE MADEIRA PARA A TRAFEGABILIDADE DO LOCAL SOBRE A PONTE					CPF: 838.211.471-72				
14/08/2018	12000626/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027182 - ISAC TEODORO DE CAMPOS		2.25	900,00	0,00	900,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA TROCA DE MADEIRA PARA A TRAFEGABILIDADE DO LOCAL SOBRE A PONTE					CPF: 975.420.831-04				
14/08/2018	12000667/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027185 - MARCOS DA SILVA DE ARAUJO		2.25	800,00	0,00	800,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA TROCA DE MADEIRA PARA A TRAFEGABILIDADE DO LOCAL SOBRE A PONTE					CPF: 027.132.401-58				
14/08/2018	12000669/2018	2018.12.021290000	339036	0100000000	GLOBAL 027147 - HELOISA MARIA DE FIGUEIREDO		2.25	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O PROJETO POCONÉ RECICLAGEM CONFORMES MESES JANEIRO ATE ABRIL 2018					CPF: 631.891.781-00				
16/08/2018	12000627/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027057 - ENOC DE ARRUDA		2.25	3.200,00	0,00	3.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TROCA DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE POCONÉ , REFERENTE A TROCA DE 160 LÂMPADAS					CPF: 487.189.801-63				
16/08/2018	12000628/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027056 - ISAIAS JOSE DA SILVA		2.25	3.200,00	0,00	3.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TROCA DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE POCONÉ REFERENTE A TROCA DE 160 LÂMPADAS					CPF: 352.636.871-68				
21/08/2018	12000620/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025622 - JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO FIO E ARRUMANDO SARJETAS NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO					CPF: 832.475.801-15				
21/08/2018	12000621/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026264 - VIRGILIO NATAL DE ARRUDA		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO					CPF: 054.042.931-79				
21/08/2018	12000622/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027178 - MAGNO BERNARDO DA SILVA		2.25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS NAS VIAS					CPF: 068.027.711-01				



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
21/08/2018	12000623/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027179 - JOCINIL MARQUES DA SILVA GUIA	2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS NAS VIAS				CPF: 569.185.501-87				
21/08/2018	12000624/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026266 - ORIVALDO BERNARDO DA SILVA	2.25	2.000,00	0,00	2.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS NAS VIAS				CPF: 026.098.291-16				
21/08/2018	12000665/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027187 - NADIVA BENTA CURADO DA COSTA	2.25	4.350,00	0,00	4.350,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SINFRA NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA CAMINHONETE S10				CPF: 697.659.361-68				
28/08/2018	12000666/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027186 - JUIZINO DE CAMPOS	2.25	4.000,00	0,00	4.000,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO				CPF: 353.725.671-04				
04/09/2018	12000699/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025019 - EVANDRO LINO DA SILVA	2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SÃO BENEDITO, MT 060, CASTELINO, SÃO JUDAS TADEU, AV. ANÍBAL DE TOLEDO E RUA NOVA NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.				CPF: 023.719.451-10				
04/09/2018	12000702/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024850 - NILTON GOMES DA SILVA	2.25	1.533,33	0,00	1.533,33
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 40 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JUNHO A AGOSTO.				CPF: 395.227.761-49				
04/09/2018	12000703/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027085 - SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	2.25	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRRO: CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.				CPF: 014.261.711-37				
04/09/2018	12000704/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027104 - LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	2.25	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRRO: CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.				CPF: 065.763.761-03				
04/09/2018	12000705/2018	URBANAS DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO BAIRRO JOÃO GODOFREDO	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027077 - LUENDER DE PINHO CAMPOS	2.25	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRRO: CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.				CPF: 065.761.211-13				



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
04/09/2018	12000706/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025750 - GERALDO BRAZ DA SILVA		2.25	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRRO: CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018. CPF: 034.753.461-92								
04/09/2018	12000707/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025000 - JULIO CESAR DE PAULA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SÃO BENEDITO, MT 060, CASTELINHO, SÃO JUDAS TADEU, AV. ANÍBAL DE TOLEDO E RUA NOVA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 362.414.581-91								
04/09/2018	12000708/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026522 - DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MUNICÍPIO NA COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DE POCONÉ NO CAMINHÃO DE LIXO SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 033.668.691-94								
04/09/2018	12000709/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024819 - BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA		2.25	1.800,00	0,00	1.800,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 781.514.061-00								
04/09/2018	12000710/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026354 - WAGNER MENDES DE SOUZA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ NOS BAIRROS: SÃO BENEDITO, MT 060, CASTELINHO, SÃO JUDAS TADEU, AV. ANÍBAL DE TOLEDO E RUA NOVA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 054.255.561-10								
04/09/2018	12000711/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024823 - BENEDITO GUIA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NO MUNICÍPIO DE POCONÉ NA COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 667.436.561-00								
04/09/2018	12000712/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027076 - ARCANJO GABRIEL DA SILVA		2.25	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS: CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTES, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 006.726.751-37								
04/09/2018	12000713/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024975 - LUDIO CAROLINO DE CAMPOS		2.25	1.400,00	0,00	1.400,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS CENTRO, DOM AQUINO, RUA TRADENTE, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 020.270.251-03								
04/09/2018	12000714/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024949 - MANOEL JOSE MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018. CPF: 004.946.931-26								



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	
04/09/2018	12000715/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027000 - MIGUEL ARCANJO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 998.678.421-20			
04/09/2018	12000716/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024693 - VITORINO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 848.616.901-10			
04/09/2018	12000717/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027074 - EDY CLEY LIMA DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 999.917.641-00			
04/09/2018	12000718/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027105 - JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 076.507.181-90			
04/09/2018	12000719/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024961 - LUIZ BRAZ DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 865.840.491-91			
04/09/2018	12000720/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024977 - LUCIO TIMOTEO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 890.917.361-00			
04/09/2018	12000721/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025323 - IVO EDIO DA SILVA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIO, SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 502.820.501-91			
04/09/2018	12000722/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025052 - JOSE EDIR RONDON DE PAULA		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MECÂNICO NA OFICINA, SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 006.662.421-51			
04/09/2018	12000723/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025065 - JOENIL JOENERCO DA CRUZ		2.25	1.300,00	0,00	1.300,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 346.580.171-72			
04/09/2018	12000724/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 025602 - ASSIS DIAS DE ARRUDA		2.25	1.035,00	0,00	1.035,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIO SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.						CPF: 920.952.321-00			
04/09/2018	12000725/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024997 - JURANDIR SOARES DE MORAES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	



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 PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 012.433.281-18				
04/09/2018	12000726/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027140 - JOAO PEREIRA LEITE		2.25	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 204.412.401-78				
04/09/2018	12000727/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026912 - NELSON MIURA		2.25	3.500,00	0,00	3.500,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO, SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 929.243.288-53				
04/09/2018	12000728/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024995 - JUVENCIO LUIZ DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 595.052.811-53				
04/09/2018	12000729/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024719 - AIRDO JOSE DE PINHO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 595.053.111-68				
04/09/2018	12000730/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024716 - AMARILIO FATIMO RIBEIRO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 395.220.401-34				
04/09/2018	12000731/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024963 - LUIZ ANTONIO DE ASSIS		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 020.270.301-07				
04/09/2018	12000732/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027288 - VALDEMIR GONÇALO DA SILVA		2.25	420,00	0,00	420,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 055.958.451-20				
04/09/2018	12000733/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027220 - CARLOS TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA.		2.25	1.260,00	0,00	1.260,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 035.714.091-59				
04/09/2018	12000734/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027289 - MANOEL LOURIVAL DA SILVA		2.25	600,00	0,00	600,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA COMUNIDADE DO CHUMBO, SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.					CPF: 420.323.691-68				
04/09/2018	12000735/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027258 - ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA		2.25	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NA COLA DE PNEUS					CPF: 007.935.721-00				



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			
		PARA O CAMINHÃO DA SEC.											
04/09/2018	12000736/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027138 - EVA APARECIDA COIMBA CAMPOS		2.25	5.400,00	0,00	5.400,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLA REPARO VULCANIZAÇÃO REMENDO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEU DA FROTA DE VEÍCULOS SEC MUN INFRA ESTRUTURA.											
						CPF: 054.076.621-67							
04/09/2018	12000737/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027290 - DAIENE DO NASCIEMNTO RODRIGUES		2.25	4.000,00	0,00	4.000,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONCERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE ARRANQUE DA PATRONAL DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA.											
						CPF: 043.664.671-43							
04/09/2018	12000738/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024699 - ADILTON ALISSON SILVA DUARTE		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.											
						CPF: 033.267.811-30							
04/09/2018	12000739/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026999 - ANTONIO DE ARRUDA MENDES		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.											
						CPF: 845.897.521-15							
04/09/2018	12000740/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 024799 - ARTUR DE JESUS PICARDO		2.25	1.150,00	0,00	1.150,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO 01 A 31/08/2018.											
						CPF: 780.750.501-00							
06/09/2018	12000700/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 026539 - PEDRO ALVES CORREA		2.25	2.300,00	0,00	2.300,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIROS: CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.											
						CPF: 894.908.511-91							
06/09/2018	12000701/2018	2018.12.021230000	339036	0100000000	ORDINARIO 027139 - EMERSON ALVES CORREA SILVA		2.25	1.260,00	0,00	1.260,00			
	Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRRO: CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 DE JUNHO, LENIDIO DE PAULA, JOAQUIM MURTINHO E BERI POCONÉ NA SEC MUN INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.											
						CPF: 050.145.211-77							
Total de lançamentos por Órgão:								339		Total por Órgão:	530.890,33	954,00	529.936,33
Total de lançamentos:								2145		Total Geral:	4.039.061,36	44.725,34	3.994.336,02