

PROCESSO	:	5.881-5/2020
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
ASSUNTO	:	REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA
RELATOR	:	CONSELHEIRO INTERINO LUIZ CARLOS PEREIRA
EQUIPE TÉCNICA	:	MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON - AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

RELATÓRIO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 224, parágrafo único, e artigo 227 da Resolução Normativa nº 14/2007 – Regimento Interno do TCE-MT, apresenta-se este relatório de auditoria, referente à análise e apuração preliminar da presente REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA.

Esta Representação, que teve sua origem numa denúncia encaminhada à Ouvidoria deste Tribunal, protocolo nº 29.688-0/2019, relatou fatos considerados irregulares e/ou ilegais ocorridos na Prefeitura Municipal de Poconé, sob a gestão do **Sr. Atail Marques do Amaral**.

Esses fatos foram apurados pelo auditor público interno, **Sr. Ademar Vivan Júnior**¹, em observância ao artigo 7º da Resolução Normativa n.º 11/2017, uma vez que, na análise sumária realizada pela auditoria², constatou-se que os fatos denunciados apresentavam, cumulativamente, baixo risco, materialidade e relevância, portanto foram encaminhados ao controle interno para análise e apuração.

Como foram encontradas irregularidades na apuração dos fatos denunciados, nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Resolução Normativa nº 11/2017, o auditor público interno, **Sr. Ademar Vivan Júnior**, propôs a presente Representação.

¹ Doc. digital nº 277121/2019.

² Doc. digital nº 276080/2019.



2. ADMISSIBILIDADE

O Relator, Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira, de acordo com o seu juízo de admissibilidade³ da Representação de Natureza Externa, prevista no art. 89, inciso IV, da Resolução Normativa 14/2007 – Regimento Interno do TCE-MT – considera que o autor é parte legítima para formular a presente Representação, que se refere a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do Tribunal, além de estar acompanhada de argumentos documentos tendentes a demonstrar os indícios das irregularidades que serão narrados neste relatório, preenchendo, portanto, os requisitos estabelecidos nos artigos 218, 219 e 224, inciso I, b, da Resolução Normativa nº 14/2007.

Dessa forma, o processo de Representação de Natureza Externa será objeto de análise e apuração por esta Secex e, posteriormente, encaminhado ao Relator para que sejam tomadas as devidas providências.

3. DOS FATOS REPRESENTADOS

O Representante, o auditor público interno **Sr. Ademar Vivan Júnior**, analisou os fatos narrados na denúncia⁴, que serão transcritos na sua integralidade:

"tem dois anos que esta gestão Atil Marques do Amaral que trabalha irregular, diz inúmeras denúncias ou seja dois anos denunciando esse prefeito e sua gestão, estão enrolando os trabalhadores os mesmos são pago com nota fiscal indo contra a lei trabalhista nada os ampara...

Ate quando vocês vai se calar e ser omissos a essa denuncia.

Dois anos prestadores de serviço sem direito a INSS sem direito a nada...

E agora atraso nos salários...

Tem 60 dias que estão atrasado o departamento de recursos humanos que de humano não tem nada porque estão indo contra o trabalhador não estão fazendo nada e o trabalhador se sujeitando a esses serviços que como qualquer outro tem seus direitos. Espero que acatem essa denuncia e venha tomar providências..."

O Representante relata que realizou a análise dos fatos denunciados, separando-os, em contratação por nota fiscal avulsa e atraso salarial.

Quanto à contratação por nota fiscal, para realizar a investigação dos fatos, teria selecionado uma amostra de despesas realizadas, no período de junho a dezembro do exercício de

³ Doc. digital nº 33361/2020.

⁴ Doc. digital nº 238388/2019.



2019, extraídas do sistema SIGESP/TCE⁵.

A apuração constatou a contratação de diversos "prestadores de serviço", **empenhados na dotação "3.3.90.36" outros serviços de terceiros pessoa física**, para realizar atividades de cargos de natureza permanente, previstos na Lei Municipal 1.688/2012 e seus anexos, Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores Municipais de Poconé/MT⁶, conforme demonstra o quadro abaixo:

Credor	Descrição	Período	Valor
Emanuelly Silva Campos	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 13.966,60
Jéssica Nayanne de Arruda Souza	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 12.081,56
Jéssica Paula de Souza	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 11.816,60
Juliana de Paula Silva Dias	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 13.215,96
Juelem Edila Campos Figueiredo	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 11.016,60
Carolina Gonçalves Cruz	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 11.816,60
Iana Mara Falcão Silva Campos	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 14.766,60
Angélica Rodrigues de Souza	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Agosto/2019	R\$ 7.872,41
Carmem Lucia Furtado Gonçalves	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Agosto/2019	R\$ 7.266,21
Jordana do Amaral Matos	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Agosto/2019	R\$ 8.790,00
Jucinéia Silva Araújo	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Novembro/2019	R\$ 22.854,00
Wagner Mendes de Souza	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Deivid Benedito Germano de Arruda	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Antônio de Arruda Mendes	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Miguel Arcanjo da Silva	Serviço Prestado de Gari	Junho a Novembro/2019	R\$ 6.900,00
Juliano José Oliveira Cintra	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Marcelle Rodrigues Conceição	Serviço Prestado de Recepcionista	Junho a Dezembro/2019	R\$ 4.749,16
Raiane Luiza Rondon Nascimento	Serviço Prestado de Recepcionista	Junho a Agosto/2019	R\$ 3.629,16
Edvirges Conceição de Campos Curado	Serviço Prestado de Professora	Junho a Dezembro/2019	R\$ 8.620,55

⁵ Doc. digital nº 28514/2020 (Págs. 26-40) e Doc. digital nº 28515/2020 (Págs. 01-13)

⁶ Doc. digital nº 28514/2020 (Págs. 14 -25).



Credor	Descrição	Período	Valor
Laurice Gonçalves de Moraes Curado	Serviço Prestado de Professora	Junho a Dezembro/2019	R\$ 8.620,55
Neide de Godoy Gama	Serviço Prestado de Professora	Junho a Dezembro/2019	R\$ 6.965,37

Afirma que não foi constatada a realização de concurso e/ou processo seletivo simplificado nos últimos 09 anos, o que corrobora com a veracidade dos fatos denunciados por contratação de forma irregular.

Que as contratações estão sendo empenhadas na dotação 33.90.36 "outros serviços de terceiros pessoa física", quando o correto seria a dotação em "vencimento e vantagem fixa" por meio de concurso e/ou processo seletivo simplificado.

Sendo assim, apontou como possível irregularidade a contratação de "prestadores de serviço" para atividade fim sem a realização de concurso público para cargos previstos no Plano de Cargo e Carreira dos Servidores Municipais de Poconé/MT.

E lista 3 (três) irregularidades que teriam ocorrido apresentando-as, conforme previsto na Resolução Normativa nº 17/2010, Cartilha de Classificação de Irregularidades para apreciação e julgamento das contas anuais de governo e de gestão, veja:

KB 01. Pessoal_Grave_01. Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

KB 10. Pessoal_Grave_10. Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).

K_13. Pessoal_a classificar_13. Contratação de pessoal por tempo determinado sem a realização de processo seletivo simplificado (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Quanto ao segundo item da denúncia, o atraso salarial, o Representante oficiou o Secretário Municipal de Finanças, **Sr. Acy Nunes Siqueira**, juntamente com o Diretor de Finanças, **Sr. Daniel Martins**, porque não havia informações disponíveis sobre pagamentos no sistema SI-GES/TCE.



Nos 06 (seis) ofícios⁷ endereçados ao Secretário e ao Diretor, teria solicitado um cronograma de pagamento dos prestadores de serviço que realizam atividade fim, bem como a possível justificativa do atraso salarial, qual seria o procedimento para pagamento dos prestadores, qual seria a forma de pagamento, quais seriam as dotações utilizadas, quais seriam os pagamentos realizados em determinado período, porém só haveria ocorrido uma manifestação, que não foi juntada aos autos, informando que o salário seria pago.

Desta forma, devido ao Secretário e ao Diretor deixarem de manifestar sobre os fatos denunciados, apontou como possível irregularidade o atraso nos salários dos servidores, bem como sonegação de informação à Controladoria Geral. Essas irregularidades foram descritas na Representação, conforme a classificação prevista na Resolução Normativa nº 17/2010, Cartilha de Classificação de Irregularidades para apreciação e julgamento das contas anuais de governo e de gestão, observe:

KB 08. Pessoal_Grave_08. Atraso no pagamento dos vencimentos de servidor público e/ou pagamento em datas diferenciadas (arts. 1º, § 1º, 17 da Lei Complementar 101/2000 – LRF, princípio da impessoalidade - art. 37, caput da Constituição Federal).

MB 01 . Prestação de Contas_Grave_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

Ao final, solicita que os seguintes encaminhamentos sejam deliberados no julgamento da presente Representação de Natureza Externa:

1. que seja determinado ao Chefe do Executivo Municipal a realização de concurso público e/ou processo seletivo simplificado com prazo a ser fixado por este Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

2. que seja determinado ao Secretário Municipal de Finanças Sr. Acy Nunes Siqueira e ao Diretor de Finanças Sr. Daniel Martins que não soneguem informações a Controladoria Geral de Poconé/MT, sob pena de multa;

⁷ Doc. digital nº 28515/2020 (Págs. 14-33)



3. que sejam tomadas as providências necessárias por este Tribunal de Contas com a finalidade em regularizar o pagamento dos "prestadores de serviço" com atividade fim, bem como a utilização da dotação orçamentária "vencimentos e vantagens fixa" para o pagamento, até realização de concurso público e/ou processo seletivo simplificado.

4. DA ANÁLISE DOS FATOS REPRESENTADOS

A análise e apuração dos fatos representados foram realizadas mediante trabalho remoto, em atendimento a determinação contida na Ordem de Serviço nº 5.860/2020, em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

O Representante, **Sr. Ademar Vivan Júnior**, analisou o teor dos fatos denunciados, que classificou como contratação por nota fiscal e atraso salarial.

Porém, durante a apuração dos fatos denunciados, ao Representante não foram fornecidos todos os documentos necessários para investigação, por isso o **Sr. Ademar Vivan Júnior** incluiu um novo apontamento relativo à sonegação de informações no rol de irregularidades.

Ao final, o Representante protocolou esta Representação, em atendimento ao parágrafo único do artigo 7º da Resolução Normativa nº 11/2017, contendo 3 (três) apontamentos, sendo: contratação por nota fiscal, atraso salarial e sonegação de informações.

4.1 DA CONTRATAÇÃO POR NOTA FISCAL

A contratação por nota fiscal relatada pelo Representante refere-se à contratação de diversos "prestadores de serviço", **empenhados na dotação "3.3.90.36" outros serviços de terceiros pessoa física**, no período de junho a dezembro do exercício de 2019, para realizar atividades de cargos de natureza permanente, previstos na Lei Municipal 1.688/2012⁸, Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores Municipais de Poconé/MT, conforme comprovam os documentos⁹, que subsidiaram a tabela abaixo:

⁸ Lei Municipal 1.688/2012 (Págs. 18- 59).

⁹ Doc. digital nº 28514/2020 (Págs. 26-40) e Doc. digital nº 28515/2020 (Págs. 01-13)





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL

Telefone(s): 65 3613-7590 / 7187

e-mail: secex-pessoal@tce.mt.gov.br

Credor	Descrição	Período	Valor
Emanuelly Silva Campos	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 13.966,60
Jéssica Nyanne de Arruda Souza	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 12.081,56
Jéssica Paula de Souza	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 11.816,60
Juliana de Paula Silva Dias	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 13.215,96
Juelem Edila Campos Figueiredo	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 11.016,60
Carolina Gonçalves Cruz	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 11.816,60
Iana Mara Falcão Silva Campos	Serviço Prestado de Enfermeira	Junho a Agosto/2019	R\$ 14.766,60
Angélica Rodrigues de Souza	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Agosto/2019	R\$ 7.872,41
Carmem Lucia Furtado Gonçalves	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Agosto/2019	R\$ 7.266,21
Jordana do Amaral Matos	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Agosto/2019	R\$ 8.790,00
Jucinéia Silva Araújo	Serviço Prestado de Assistente Social	Junho a Novembro/2019	R\$ 22.854,00
Wagner Mendes de Souza	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Deivid Benedito Germano de Arruda	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Antônio de Arruda Mendes	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Miguel Arcanjo da Silva	Serviço Prestado de Gari	Junho a Novembro/2019	R\$ 6.900,00
Juliano José Oliveira Cintra	Serviço Prestado de Gari	Junho a Agosto/2019	R\$ 2.900,00
Marcelle Rodrigues Conceição	Serviço Prestado de Recepcionista	Junho a Dezembro/2019	R\$ 4.749,16
Raiane Luiza Rondon Nascimento	Serviço Prestado de Recepcionista	Junho a Agosto/2019	R\$ 3.629,16
Edvirges Conceição de Campos Curado	Serviço Prestado de Professora	Junho a Dezembro/2019	R\$ 8.620,55
Laurice Gonçalves de Moraes Curado	Serviço Prestado de Professora	Junho a Dezembro/2019	R\$ 8.620,55
Neide de Godoy Gama	Serviço Prestado de Professora	Junho a Dezembro/2019	R\$ 6.965,37

Ao analisar essa documentação, comprova-se que a gestão vem adotando procedimento para contratação de profissionais para realizarem atividades de cargos de natureza permanente contrários à legislação.



Em pesquisa ao Portal da Transparência¹⁰, constata-se que o último concurso público realizado pela Prefeitura de Poconé ocorreu em 2010¹¹, conforme mencionou o Representante.

Ao não adotar a realização de concurso público para contratar os profissionais de cargos de natureza efetiva, a Administração contrariou os termos do inciso II, do art. 37, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#) (grifei)

Também, ante a excepcionalidade, a Constituição permite que a Administração Pública, por meio de lei, **contrate profissionais, temporariamente, mediante processo seletivo** visando atender o interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, contabilizando essas despesas nos gastos com pessoal.

Art. 37.

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

No entanto, conforme pesquisa realizada no Portal da Transparência¹⁰, não foram localizados processos seletivos¹² realizados, no período de 2014 a 2019, comprovando que a gestão da Prefeitura de Poconé não adotou tal procedimento, conforme preceitua a Carta Magna.

Desse modo, observou-se a contratação de profissionais para cargos de natureza permanente como prestadores de serviços¹³, empenhados na dotação outros serviços de terceiros

¹⁰ Site: <https://www.pocone.mt.gov.br/Transparencia/Concursos/>

¹¹ Edital de Concurso Público nº 001/2010 (Págs. 60 -78).

¹² Consulta Portal da Transparência – Processo Seletivo (Págs. 79 -84).

¹³ Doc. digital nº 28514/2020 (Págs. 26-40) e Doc. digital nº 28515/2020 (Págs. 01-13)



– pessoa física, conforme relatado pelo Representante.

Tal procedimento adotado para contratação de profissionais, além de contrariar os dispositivos mencionados da Constituição, revela como um mecanismo de fuga à realização de concurso pública, bem como burlar o cômputo de cálculo de gastos de pessoal, uma vez que não foram contabilizadas essas despesas no grupo de natureza de despesa de pessoal, conforme preceitua o § 1º, do artigo 18, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF:

Art. 18.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Com base no exposto, ficou demonstrada a ocorrência a contratação de prestadores de serviços para realizarem atividades de cargos de natureza permanente, período de junho a dezembro do exercício de 2019.

Assim, o **Sr. Atil Marques do Amaral**, Prefeito de Poconé deve apresentar esclarecimentos sobre a irregularidade apresentada a seguir:

1) Devido à ausência de atendimento à Constituição Federal, a Prefeitura Municipal de Poconé contratou prestadores de serviços para realizarem atividades de cargos de natureza permanente, período de junho a dezembro do exercício de 2019, contrariando a exigência de concurso público para ocupação dos cargos, impactando na ausência do cômputo dessas despesas no cálculo do limite de pessoal. KB10

A Prefeitura Municipal de Poconé realizou a contratação de prestadores de serviços para realizarem atividade de cargos de natureza permanente, previstos na Lei Municipal 1.688/2012, Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores Municipais de Poconé/MT, contrariando a exigência de concurso público no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal.

Dispositivo Normativo:

O referencial, que deve ser seguido pela gestão, é o **inciso II, do Artigo 37 da Constituição Federal** para ocupação de cargos de natureza permanente na Administração Pública.

O dispositivo trata que a investidura em cargos públicos, em regra, é mediante aprovação em concurso público.



Responsável: SR. ATAIL MARQUES DO AMARAL– PREFEITO MUNICIPAL

Conduta do Responsável:

Proceder a contratação de prestadores de serviços para realizarem as atividades de cargos de natureza permanente, quando deveria ter observado os dispositivos da Constituição Federal, que exigem concurso público.

Nexo de Causalidade do Responsável:

Ao proceder a contratação de prestadores de serviços para realizarem as atividades de cargos de natureza permanente, o gestor descumpriu a Constituição Federal.

Culpabilidade do Responsável:

Não é possível afirmar que houve má-fé porque a Prefeitura realizou esse procedimento no exercício de 2016¹⁴, na gestão anterior, todavia é razoável afirmar que era exigível conduta diversa daquela adotada, uma vez que o gestor poderia consultar à Procuradoria e Controladoria do município, no entanto acabou descumprindo a Constituição Federal.

Excludente de Culpabilidade:

NÃO

4.2 DO ATRASO SALARIAL

Quanto ao atraso salarial, o Representante relatou não havia informações disponíveis sobre pagamento no sistema SIGES/TCE e que não teve acesso a informações solicitadas ao Secretário Municipal de Finanças, **Sr. Acy Nunes Siqueira**, e ao Diretor de Finanças, **Sr. Daniel Martins**, por isso, ante a ausência de manifestação, apontou como possível irregularidade o atraso salarial.

Para subsidiar os trabalhos, ao controle interno foi encaminhada a solicitação¹⁵ de documentação dos prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo permanente.

As informações solicitadas foram documentos probatórios do atraso, ato normativo que

¹⁴ Relatório relativo a contratação de enfermeiros como prestadores de serviços – exercício 2016 (Págs. 86-95).

¹⁵ Solicitação de documentos (Pág. 96).



estabelece a data de pagamento da folha dos servidores municipais, contratos e relatórios contendo, no mínimo, os números e as datas de empenhos, das liquidações e dos pagamentos, nome do credor e a descrição do serviço.

Não houve o envio de documentos que comprovam o atraso de pagamento pelo controle interno, mas foi encaminhado um relatório chamado de Demonstrativo de Empenhos por Período¹⁶, referente aos exercícios de 2019 e 2020. Esses demonstrativos, não contemplam todas as informações solicitadas, especialmente, quanto às datas de liquidações e de pagamentos que são fundamentais para verificação do atraso nos pagamentos.

Em virtude, de não contemplar todas as informações requeridas, foi encaminhada nova solicitação¹⁷ para envio de documentos que comprovem o atraso nos pagamentos e o envio de relatório que contemple contendo, no mínimo, os números e as datas de empenhos, das liquidações e dos pagamentos, nome do credor e a descrição do serviço. Novamente, a documentação encaminhada, relatório para conferência da despesa – empenhos, relatório para conferência da despesa – liquidações e relatório para conferência da despesa – pagamentos, não continham as datas de liquidação e de pagamento, apenas a data de empenho.

Em resposta a essa última solicitação¹⁸, o controle interno informa que a geração do relatório poderia levar semanas, segundo o Secretário de Finanças, por isso, solicita o nome dos credores específicos. Acontece que, desde a primeira requisição de documentos, já havia sido informado que os credores seriam os prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020.

Todavia, uma das informações encaminhadas pelo controle interno, foi que a **previsão de pagamento da folha dos servidores municipais é no último dia útil do mês**, conforme informação¹⁹ da Controladoria do Município.

Enquanto que, **os prestadores de serviços**, conforme declaração do Secretário de Finanças²⁰, **seriam pagos no dia 30 (trinta) subsequente de cada mês**, seguindo o cronograma financeiro.

¹⁶ Demonstrativo de Empenhos por Período (Págs. 97 – 533).

¹⁷ Solicitação de Documentos (Pág. 534).

¹⁸ Solicitação de Documentos (Pág. 535).

¹⁹ Informações da Controladoria (Págs. 536-538)

²⁰ Informações da Secretaria de Finanças (Págs. 539-543)



Mesmo ante a dificuldade de documentação suficiente para analisar atraso nos pagamentos dos prestadores de serviços, constata-se que existe uma diferenciação de data de pagamento para o funcionalismo municipal e para os prestadores de serviços, conforme declarações do Controlador e do Secretário de Finanças.

Em que pese, esses prestadores de serviços, **que realizam atividade de cargos de natureza permanente**, estarem empenhados na dotação, outros serviços de terceiros – pessoa física, não sendo servidores efetivos e nem contratados temporários, conforme prevê IX, do art. 37, da Constituição Federal, **na prática, são profissionais contratados temporariamente, de forma direta, para realizarem atividades de cargos efetivos**, previstos no PCCS.

Em virtude disso, o procedimento irregular adotado pela Prefeitura, que visou para burlar o limite de pessoal e contratar diretamente os profissionais, foi utilizado como justificativa para segregar o pagamento de salarial de servidores e contratados, que realizam as mesmas funções, ferindo o Princípio da Impessoalidade.

Diante dos fatos acima apresentados, deve o Prefeito municipal esclarecer sobre a seguinte irregularidade:

2) A Prefeitura Municipal de Poconé realiza o pagamento dos prestadores de serviços, que realizam atividade de cargo de natureza permanente, nos exercícios de 2019 e 2020, em data diversa da folha de pagamento do funcionalismo municipal, ferindo o Princípio da Impessoalidade. KB08

A Prefeitura Municipal de Poconé realiza, nos 30 (trinta) dias subsequentes do mês, os pagamentos aos prestadores de serviços, conforme declaração do Secretário de Finanças, portanto em data diversa do pagamento da folha funcionalismo, que ocorre no último dia útil do mês, conforme declaração do Controlador.

Dispositivo Normativo:

O Princípio da Impessoalidade esculpido no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal que estabelece que o gestor tem o dever ser imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios no exercício da função administrativa. Ao não comprovar que os pagamentos foram realizados na mesma data do funcionalismo municipal, o gestor agiu parcialmente em seus atos de gestão.



Responsável: SR. ATAIL MARQUES DO AMARAL– PREFEITO MUNICIPAL

Conduta do Responsável:

Realizar os pagamentos realizados aos prestadores de serviços, que realizam atividades de cargos de natureza permanente, em data diversa do funcionalismo municipal, quando deveria ter observado o Princípio da Impessoalidade, esculpido no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal.

Nexo de Causalidade do Responsável:

Ao realizar os pagamentos realizados aos prestadores de serviços, que realizam atividades de cargos de natureza permanente, em data diversa do funcionalismo municipal, o gestor descumpriu o Princípio da Impessoalidade, esculpido no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal.

Culpabilidade do Responsável:

Não é possível afirmar que houve má-fé, todavia é razoável afirmar que era exigível conduta diversa daquela adotada, uma vez que houve descumprimento ao Princípio da Impessoalidade, esculpido no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal.

Excludente de Culpabilidade:

NÃO

4.3 DA SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS

No decorrer da apuração dos fatos denunciados, a Unidade de Controle Interno – UCI encontrou dificuldades para realizar a investigação devido ao não atendimento da requisição de documentos e/ou informações solicitadas ao Secretário Municipal de Finanças, **Sr. Acy Nunes Siqueira**, e ao Diretor de Finanças, **Sr. Daniel Martins**.

Ao Secretário de Finanças foram encaminhados os ofícios nºs 129/2019/CGM²¹, 146/2019/CGM²², 147/2019/CGM²³ e 156/2019/CGM²⁴ que foram recebidos, respectivamente, em 03.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019 e 16.12.2019, sendo que o primeiro havia reiterado o ofício nº 121/2019/CGM.

²¹ Doc. digital nº 28515/2020 (Pág. 15).

²² Doc. digital nº 28515/2020 (Págs. 16 - 22).

²³ Doc. digital nº 28515/2020 (Pág. 23).

²⁴ Doc. digital nº 28515/2020 (Pág. 32).



Já quanto ao Diretor de Finanças, foram encaminhados os ofícios nºs 154/2019/CGM²⁵, 155/2019/CGM²⁶ e 156/2019/CGM²⁷ que foram recebidos, respectivamente, em 16.12.2019, 16.12.2019 e 16.12.2019.

Com base no exposto, cabe a responsabilização dos **Sr. Acy Nunes Siqueira e Sr. Daniel Martins** pelo não atendimento às requisições do controle interno.

Todavia, registra-se a impossibilidade de responsabilização ao **Sr. Acy Nunes Siqueira** devido ao seu falecimento²⁸ ocorrido em 27.06.2020.

Em relação ao Diretor de Finanças, **Sr. Daniel Martins**, faz-se necessária a citação para apresentar esclarecimentos sobre o não atendimento às requisições de documentos e/ou informações solicitadas pelo Unidade de Controle Interno, que visava realizar as atividades previstas nos incisos II e III do artigo 2º, da Lei 1724/2013²⁹, que dispõe sobre a criação da Controladoria Geral do Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

Art. 2º Compete a Controladoria Geral do Município:

(...)

II – Ao Controlador Geral cabe fiscalizar, auxiliar e orientar o gestor municipal no planejamento e na tomada de decisões técnicas e administrativas nos processos/procedimentos de contratos, convênios, licitações, receitas e despesas, sempre visando à legalidade, legitimidade, e economicidade, publicidade e efetividade das operações;

III – Auxiliar o controle externo no exercício da sua missão institucional (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Câmara Municipal de Poconé), emitindo relatórios semestrais das atividades desenvolvidas e seus achados;

3) Devido ao não atendimento dos dispositivos da Lei 1.724/2013, o Diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Poconé não disponibilizou as informações e documentos para realização das atividades de competência do controle interno. EB99

O Diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Poconé não atendeu às requisições de documentos e informações solicitados pela UCI, em 3 (três) protocolos encaminhados. Esses documentos e informações eram necessários para subsidiar a apuração dos fatos denunciados, na Denúncia-Ouidoria, protocolo nº 29.688-0/2019, que foi encaminhada, para análise e providências,

²⁵ Doc. digital nº 28515/2020 (Págs. 24-30).

²⁶ Doc. digital nº 28515/2020 (Pág. 31).

²⁷ Doc. digital nº 28515/2020 (Pág. 33).

²⁸ Decreto 061/2020 (Pág. 544).

²⁹ Lei 1.724/2013 (Págs. 545-551).



ao controle interno por este Tribunal de Contas.

Dispositivo Normativo:

Os referenciais, que devem ser seguidos pela gestão, são os **incisos II e III, do Artigo 2º da Lei 1.724/2013**, que estabelecem ao controle interno a competência de cabe fiscalizar, auxiliar e orientar o gestor municipal no planejamento e na tomada de decisões técnicas e administrativas nos processos/procedimentos de contratos, convênios, licitações, receitas e despesas, sempre visando à legalidade, legitimidade, e economicidade, publicidade e efetividade das operações e apoiar a controle externo na missão institucional, devendo, portanto, ter acesso a documentos e informações para cumprir suas competências definidas em lei.

Responsável: SR. DANIEL MARTINS – DIRETOR DE FINANÇAS

Conduta do Responsável:

Não atender às requisições de documentos e informações da UCI, quando deveria ter observado os dispositivos da Lei 1.724/2013, que estabelecem a competência do controle interno.

Nexo de Causalidade do Responsável:

Ao não atender às requisições de documentos e informações da UCI, o responsável descumpriu a Lei 1.724/2013.

Culpabilidade do Responsável:

Não é possível afirmar que houve má-fé, todavia é razoável afirmar que era exigível conduta diversa daquela adotada, uma vez que houve descumprimento a Lei 1.724/2013.

Excludente de Culpabilidade:

NÃO

5. CONCLUSÃO

Conforme exposição dos fatos e argumentos apresentados, conclui-se pela procedência da Representação de Natureza Externa, nos termos do § 1º, do art. 139, do RITCE, consignado os achados, condutas e os respectivos responsáveis:





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL

Telefone(s): 65 3613-7590 / 7187

e-mail: secex-pessoal@tce.mt.gov.br

ACHADO Nº 1	
Título do achado e código da classificação da irregularidade	Devido à ausência de atendimento à Constituição Federal, a Prefeitura Municipal de Poconé contratou prestadores de serviços para realizarem atividades de cargos de natureza permanente, período de junho a dezembro do exercício de 2019, contrariando a exigência de concurso público para ocupação dos cargos, impactando na ausência do cômputo dessas despesas no cálculo do limite de pessoal. KB10
RESPONSABILIZAÇÃO	
Responsável	Atil Marques do Amaral – Prefeito Municipal
Descrição da conduta punível	Proceder a contratação de prestadores de serviços para realizarem as atividades de cargos de natureza permanente, quando deveria ter observado os dispositivos da Constituição Federal, que exigem concurso público.
Nexo de causalidade	Ao proceder a contratação de prestadores de serviços para realizarem as atividades de cargos de natureza permanente, o gestor descumpriu a Constituição Federal.

ACHADO Nº 2	
Título do achado e código da classificação da irregularidade	A Prefeitura Municipal de Poconé realiza o pagamento dos prestadores de serviços, que realizam atividade de cargo de natureza permanente, nos exercícios de 2019 e 2020, em data diversa da folha de pagamento do funcionalismo municipal, ferindo o Princípio da Impessoalidade. KB08
RESPONSABILIZAÇÃO	
Responsável	Atil Marques do Amaral – Prefeito Municipal
Descrição da conduta punível	Realizar os pagamentos realizados aos prestadores de serviços, que realizam atividades de cargos de natureza permanente, em data diversa do funcionalismo municipal, quando deveria ter observado o Princípio da Impessoalidade, esculpido no <i>caput</i> do artigo 37 da Constituição Federal.
Nexo de causalidade	Ao realizar os pagamentos realizados aos prestadores de serviços, que realizam atividades de cargos de natureza permanente, em data diversa do funcionalismo municipal, o gestor descumpriu o Princípio da Impessoalidade, esculpido no <i>caput</i> do artigo 37 da Constituição Federal.



ACHADO Nº 3	
Título do achado e código da classificação da irregularidade	Devido ao não atendimento dos dispositivos da Lei 1.724/2013, o Diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Poconé não disponibilizou as informações e documentos para realização das atividades de competência do controle interno. EB99
RESPONSABILIZAÇÃO	
Responsável	Daniel Martins – Diretor de Finanças
Descrição da conduta punível	Não atender as requisições de documentos e informações da UCI, quando deveria ter observado os dispositivos da Lei 1.724/2013, que estabelecem a competência do controle interno.
Nexo de causalidade	Não é possível afirmar que houve má-fé, todavia é razoável afirmar que era exigível conduta diversa daquela adotada, uma vez que houve descumprimento a Lei 1.724/2013.

6. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Para prosseguimento da presente Representação de Natureza Externa, sugere-se ao Conselheiro Relator, nos termos do § 1º, do art. 139, do RITCE, a seguinte proposta de encaminhamento:

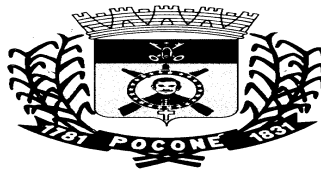
a) Citação dos responsáveis, descritos na Conclusão da presente Representação, para apresentar manifestação de defesa, com base no art. 256, §1º do Regimento Interno do TCE/MT, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal/1988.

É o Relatório.

Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal, Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2020.

MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
Auditor Público Externo





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

LEI Nº MUNICIPAL Nº1.688 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

**DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ –
MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ,
ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
DE POCONÉ, APROVA E EU **SANCIONO** A SEGUINTE LEI:

TITULO I

DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.

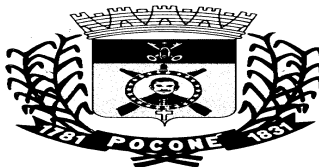
CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O presente Plano de Cargos, Carreiras e Salários aplicável aos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Poconé, subordinado ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, tem por objetivo fundamental a valorização e profissionalização do funcionário, bem como a maior eficiência e continuidade das ações administrativas, mediante:

I – Adoção do princípio do mérito para ingresso, desenvolvimento na carreira e remuneração;





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

II – Capacitação dos funcionários e a melhoria da qualificação do servidor público, em caráter geral e permanente;

III – Valorização e dignificação da função pública, imprimindo-lhe o máximo de rendimento e utilização social em face da profissionalização do servidor público municipal, como profissional a serviço da sociedade.

Parágrafo único. Os atuais Grupos Ocupacionais e Categorias Funcionais da Administração Direta passam a integrar os Grupos Ocupacionais Funcionais previstos nesta Lei.

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS BÁSICOS

Art. 2º – Para efeito desta Lei considera-se:

I – **Cargo Público** – conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacionais cometidas a um servidor;

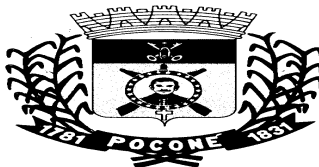
II – **Servidor Público** – pessoa legalmente investida em cargo ou função remunerada no município, independentemente do regime adotado: estatutário concursado ou nomeado para cargo de confiança;

III – **Servidor Público Efetivo ou de Carreira** – pessoa legalmente investida no serviço público, por ingresso mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, sob o regime estatutário;

IV – **Carreira** – conjunto de classes da mesma natureza funcional e hierarquizada segundo o grau de escolaridade, responsabilidade e complexidade a elas inerentes, para desenvolvimento nas classes dos cargos ou empregos que a integrem;

V – **Classe** – conjunto de cargos ou empregos da mesma natureza funcional e semelhante quanto aos graus de complexidade e responsabilidade;





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

VI – **Categoria Funcional** – conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho;

VII – **Grupo Ocupacional** – conjunto de categorias funcionais reunidas segundo a correlação e afinidade existente entre elas quanto à natureza do trabalho e/ou o grau de conhecimento e complexidade;

VIII – **Nível** – é o nível de vencimento, fixado em Lei, para o cargo ou emprego permanente ocupado pelo servidor na classe, identificado por numerais romanos;

IX – **Qualificação Profissional** – conjunto de requisitos exigidos para ingresso e desenvolvimento na carreira;

X – **Quadro de Pessoal** – conjunto de cargos de provimento efetivo e em comissão, funções, empregos permanentes, quantitativamente indicados e distribuídos em carreiras, de cada órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;

XI – **Lotação** – quantitativos de cargos e empregos de caráter permanente, que integram o quadro de cada órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;

XII – **Vencimento** – soma do vencimento básico com o valor global das vantagens permanentes e gerais; remuneração de cargo público.

XIII – **Interstício** – período de tempo estabelecido como mínimo ou máximo necessário para que o servidor se habilite à promoção.

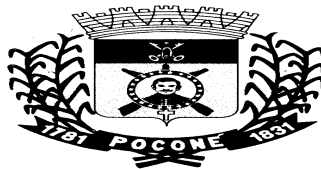
XIV – **Gratificação de Função** – é a vantagem acessória ao salário do servidor, atribuída pelo exercício de Cargo de Confiança.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

Art. 3º – O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Poconé – MT, compõe-se dos seguintes grupos ocupacionais:

I – DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, integrante do Anexo I desta Lei;

II – DE PROVIMENTO EFETIVO, integrante do Anexo II desta Lei;

§ 1º A estrutura nominal e os quantitativos são parte integrantes do Anexo I e Anexo II desta Lei.

§ 2º Os valores dos vencimentos das classes que integram os Grupos Ocupacionais de Provimento em Comissão e Efetivos são os fixados nas tabelas dos Anexos I e III, respectivamente.

SEÇÃO I

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

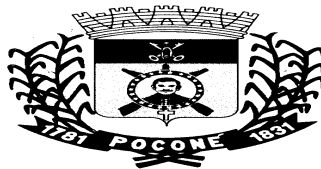
Art. 4º – O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão abrangem os cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração do Executivo Municipal, dispostos no Anexo I desta Lei.

§ 1º Os cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitados os requisitos de Competência e Confiança.

§ 2º Todo servidor de provimento efetivo ou não, que vier a ocupar cargo de Provimento em Comissão poderá receber remuneração mensal correspondente ao cargo no qual foi nomeado, conforme definido no Anexo I.

§ 3º Os servidores efetivos que forem nomeados para Cargos de Provimento em Comissão receberão o vencimento correspondente ao cargo





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

de carreira, Classe e Nível em que se encontram posicionados, acrescido do respectivo percentual de gratificação de função, conforme o Anexo I ou, remuneração correspondente ao Cargo Comissionado.

§ 4º O percentual cessará, automaticamente, com a exoneração do servidor do cargo comissionado.

§ 5º Se o servidor optar por receber a remuneração correspondente ao Cargo Comissionado a que foi nomeado, deixa de receber o vencimento de carreira passando a receber apenas o valor da remuneração desse cargo até a sua exoneração.

§ 6º Os Secretários Municipais, serão remunerados com subsídio em parcela única, fixado por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, sem direito a qualquer vantagem acessória.

SEÇÃO II

DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO

Art. 5º – O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo abrange os cargos de carreira da Prefeitura Municipal de Poconé – MT, providos através de concurso de provas e/ou de provas e títulos, obedecidas às disposições do Art. 37 da Constituição Federal, sempre de caráter competitivo, eliminatório e classificatório. O grupo ocupacional de servidores efetivos se subdivide em:

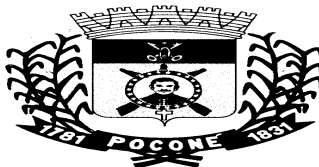
I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR:

II – ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO OPERACIONAL e APOIO TÉCNICO, desdobrados em:

a)APOIO ADMINISTRATIVO;

b)APOIO OPERACIONAL;





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

c) APOIO TÉCNICO.

§ 1º Os cargos de provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Poconé – MT são os constantes do Anexo II, integrante desta Lei.

§ 2º O ingresso do servidor dar-se-á na classe e nível inicial da carreira para a qual foi nomeado, obedecidos aos demais critérios e os interstícios de tempo, para efeito de promoção horizontal e vertical.

§ 3º Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, realizado pelo setor de Recursos humanos da Prefeitura.

Art. 6º – Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos básicos e os específicos estabelecidos para cada classe, constantes dos Anexos desta Lei, sob pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para a Prefeitura Municipal ou qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar responsabilidade a quem lhe der causa.

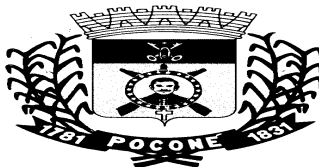
Parágrafo Único. O provimento dos cargos integrantes dos Anexos desta Lei será autorizado pelo Prefeito Municipal de Poconé – MT, desde que haja vaga e dotação orçamentária para atender às despesas.

SUBSEÇÃO I

DO QUADRO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Art. 7º – O Quadro de Atividades de Nível Superior abrangem os cargos cujas tarefas requerem elevado grau de complexidade na sua





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

realização, exigindo conhecimentos teóricos e práticos com formação de nível universitário, certificado de graduação de 3º grau, reconhecido pelo MEC.

Art. 8º – Os Cargos do Quadro de Atividades de Nível Superior são estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por letras maiúsculas, constantes nas tabelas do Anexo III desta Lei. Para acesso nas classes deste quadro o servidor deve atender as seguintes exigências:

I – Classe A – habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC;

II – Classe B – habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC, e especialização na sua área de formação, relacionada com as atribuições que desempenha no exercício da sua função, com duração mínima de 360 horas;

III – Classe C – habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC, e curso de mestrado na sua área de formação, relacionada com as atribuições que desempenha no exercício da sua função, com duração mínima de 700 horas;

III – Classe D – habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC, e curso de doutorado na sua área de formação, relacionada com as atribuições que desempenha no exercício da sua função, com duração mínima de 1.000 horas;

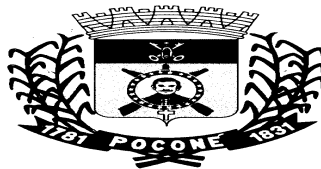
Parágrafo Único. Cada classe da tabela salarial desdobra-se em 10 (dez) níveis, que constituem os níveis na linha vertical de progressão.

SUBSEÇÃO II

DO QUADRO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Art. 9º – Este grupo é composto de cargos que exigem escolaridade de nível Médio Completo.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

Art. 10 – Os Cargos do Quadro de Atividades de Nível Médio são estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por letras maiúsculas, constantes na tabela do Anexo III desta Lei. Para acesso nas classes deste quadro o servidor deve atender as seguintes exigências:

I – Classe A: habilitação específica no ensino Médio completo ou curso de profissionalização específica equivalente ao nível Médio;

II – Classe B: habilitação específica no ensino Médio completo ou curso de profissionalização específica equivalente ao nível Médio mais curso na área de atuação com duração mínima total de 300 (trezentas) horas;

III – Classe C: habilitação específica de grau superior completo na área relacionada com as atribuições que desempenha no exercício da sua função, com certificado reconhecido pelo MEC;

IV – Classe D: habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC e com especialização na sua área de formação e relacionada com as atribuições que desempenha no exercício da sua função, com duração mínima de 360 horas;

V – Classe E – habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC, e curso de mestrado na sua área de formação, relacionada com as atribuições que desempenha no exercício da sua função, com duração mínima de 700 horas;

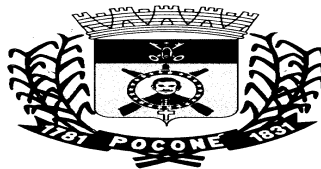
§ 1º. Para completar a carga horária total, disposto no inciso II, deste artigo serão contados cursos com duração mínima de 15 horas.

§ 2º. Do total de horas, disposto no inciso II, exigir-se-á no mínimo 200 (duzentas) horas de cursos presenciais.

§ 3º. Os cursos realizados de forma online deverão ter duração mínima de 50 (cinquenta) horas;

§ 4º. Cada classe da tabela salarial desdobra-se em 10 (dez) níveis, que constituem os níveis na linha vertical de progressão.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

SUBSEÇÃO III

DO QUADRO DE CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Art. 11 – Este grupo é composto de cargos que exigem escolaridade de nível Fundamental Completo.

Art. 12 – Os Cargos do Quadro de Atividades de Nível Fundamental são estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por letras maiúsculas, constantes na tabela do Anexo III desta Lei. Para acesso nas classes deste quadro o servidor deve atender as seguintes exigências:

I – Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;

II – Classe B: habilitação em nível de ensino médio completo;

III – Classe C: habilitação em nível de ensino Médio completo ou curso de profissionalização específica equivalente ao nível Médio mais curso na área de atuação com duração mínima total de 240 (duzentas e quarenta) horas;

IV – Classe D: habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC;

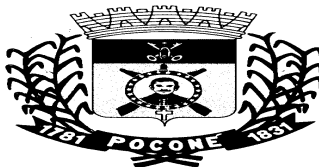
V – Classe E: habilitação específica de grau superior completo, com certificado reconhecido pelo MEC e com especialização na sua área de formação e relacionada com as atribuições que desempenha no exercício da sua função, com duração mínima de 360 horas;

§ 1º. Para completar a carga horária total, disposto no inciso II, deste artigo serão contados cursos com duração mínima de 15 horas.

§ 2º. Do total de horas, disposto no inciso II, exigir-se-á no mínimo 150 (cento e cinquenta) horas de cursos presenciais.

§ 3º. Os cursos realizados de forma online deverão ter duração mínima de 45 (quarenta e cinco) horas;





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

§ 4º. Cada classe da tabela salarial desdobra-se em 10 (dez) níveis, que constituem as níveis na linha vertical de progressão.

CAPITULO IV

DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NA CARREIRA

Art. 13 – O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da promoção e da progressão.

Art. 14 – Os cargos que compõem o quadro de servidores do Município de Poconé são estruturados em linha horizontal de classes de “A” até “E”, e, na vertical de níveis de “1” a “10”.

Parágrafo Único. Cada classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais que para a promoção ou progressão, obedecerão ao cumprimento do interstício de tempo, à qualificação e desempenho do servidor, podendo alcançar a Classe Salarial “E”, Nível 10.

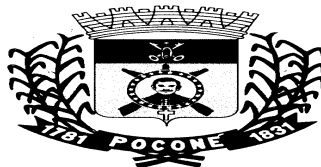
Art. 15 – Os critérios específicos e os procedimentos para aplicação do princípio do mérito para efetivação da promoção e progressão, quando for caso, são definidos nas seções seguintes.

SEÇÃO I

DA PROMOÇÃO

Art. 16 – Promoção é a passagem do servidor da classe em que se encontra para a classe subsequente do mesmo cargo.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

Parágrafo Único. Para efeito de promoção, exigir-se-á um interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe.

Art. 17 – A promoção do Servidor Municipal da Administração dar-se-á em virtude de nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada o desempenho eficaz de suas atribuições.

§ 1º Todo servidor nomeado para a carreira dos profissionais da Administração Pública Municipal será enquadrado exclusivamente na classe e nível inicial da sua categoria funcional.

§ 2º Eventualmente, de acordo com as necessidades do Executivo Municipal, pode ser especificado no edital do concurso o enquadramento em uma classe e nível que não seja a inicial, bem como carga horária inferior àquela exigida para o cargo.

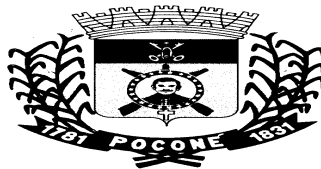
§ 3º O Servidor da administração que habilitar-se ao novo nível de escolaridade ou especialidade, de acordo com os artigos 8º, 10 e 12 e tiver cumprido o interstício de tempo, definido no parágrafo único, do artigo anterior, será promovido para a classe seguinte a que se encontra, no primeiro nível da nova classe.

§ 4º As promoções deverão seguir rigorosamente o escalonamento de classes, ou seja, nenhum servidor poderá avançar mais de uma classe de uma só vez.

§ 5º A promoção só se dará através de requerimento do servidor acompanhado dos documentos que comprovam a nova habilitação.

§ 6º O chefe do Poder Executivo poderá propor ao legislativo normas complementares para regulamentação do processo de promoção dos servidores.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

SEÇÃO II

DA PROGRESSÃO

Art. 18 – Progressão é a passagem do servidor efetivo do nível em que se encontre para outro imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo.

§ 1º São requisitos necessários para a progressão:

- I – Qualificação;
- II – Assiduidade no serviço;
- III – Tempo de serviço.

§ 2º A progressão será concedida por:

I – Cumprimento de interstício de no mínimo 02 (dois) anos no mesmo nível, quando a progressão se der através de qualificação e no mínimo 03 (três) anos quando a progressão se der através de cumprimento de tempo de serviço.

II – Assiduidade no serviço, com no máximo 03 (três) faltas injustificadas no período de interstício.

§ 3º A Progressão se dará de duas formas:

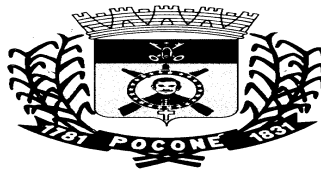
I – Por qualificação, através de participação em processo de capacitação, ou;

II – Automática, por cumprimento de tempo de serviço de 03 (três) anos ininterruptos, sem Progressão ou Promoção.

§ 4º A progressão por qualificação se dará quando o servidor participar de cursos, comprovados através de certificação, de formação/qualificação **relacionada** ao cargo que ocupa, com as seguintes cargas horárias:

I – Servidores do quadro de nível superior – 360 (trezentas e sessenta) horas;





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

II – Servidores do quadro de nível médio ou nível médio técnico – 200 (duzentas) horas;

III – Servidores do quadro de nível fundamental 160 (cento e sessenta) horas.

§ 5º A carga horária a que se refere o parágrafo anterior poderá ser completada através da soma de mais de um curso com carga horária mínima de duração de 15 (quinze) horas cada.

§ 6º Os cursos de qualificação, relacionados ao cargo que ocupa, e comprovado através de certificação registrada e devidamente referendado pelo Secretário da pasta a que esteja lotado, só poderão ser usados apenas uma única vez para a progressão.

§ 7º A contagem de tempo para a Progressão Automática, pelo interstício mínimo de 03 (três) anos, será sempre reiniciada quando o servidor tiver a Progressão por qualificação ou a Promoção.

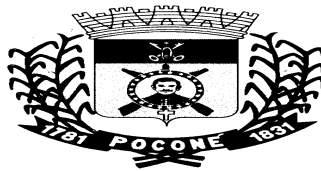
§ 8º O servidor do quadro de carreira da Prefeitura só fará jus à Progressão e Promoção após a efetivação no cargo, concluído o Estágio Probatório.

§ 9º O servidor efetivo nomeado para Cargo Comissionado na área para a qual foi concursado terá sua contagem de tempo de serviço contado normalmente para efeito de progressão, promoção e estágio probatório.

§ 10º O processo de contagem de tempo para efeito Progressão se dará a partir do final e conclusão do estágio probatório, quando se tornará servidor efetivo.

§ 11 O chefe do Poder Executivo poderá propor ao legislativo outras normas complementares para regulamentação do processo de progressão dos servidores.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

§ 12 Servidores que receberem punições, caracterizadas pelo registro em sua ficha funcional, no período não poderão ser beneficiados com a progressão funcional.

CAPÍTULO VI

DO REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS CARGOS DE CARREIRA

Art. 19 – O reenquadramento dos servidores efetivos e estáveis nas respectivas carreiras e nos novos cargos criados obedecerá às normas estabelecidas nesta Lei e aos atos normativos de reenquadramento emitidos pelo Executivo Municipal.

Parágrafo Único. O chefe do Poder Executivo emitirá, através de decretos, as normas complementares de reenquadramento no novo Plano de Cargos e Salários.

Art. 20 – A Secretaria de Administração será responsável pelo reenquadramento dos servidores nos cargos e atribuições estabelecidas nesta Lei, observando-se:

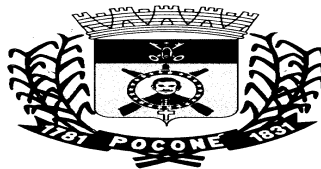
- I – Cargo atual do servidor;
- II – O vencimento atual do servidor;

Parágrafo Único. Para os cargos que tiveram alterações de nomenclatura, o reenquadramento dar-se-á de acordo com o Anexo V – Quadro e Conversão e demais regras de reenquadramento.

Art. 21 – Os servidores serão reenquadrados no novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, nos novos Níveis e Classes de acordo com o Cargo Atual ou Cargo Convertido e o Vencimento Atual do Servidor.

§ 1º O reenquadramento do servidor no novo Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Poconé será realizado da seguinte forma:





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

I – De acordo com o Cargo Atual do servidor, identificar na tabela a classe e nível em que o vencimento seja exatamente igual ao atual vencimento do servidor e reenquadrá-lo nessa classe e nível identificado.

II – Se não houver na tabela uma classe e nível em que o vencimento seja exatamente igual, identificar a classe e nível em que o vencimento seja imediatamente superior ao atual vencimento do servidor e reenquadrá-lo nessa classe e nível identificado.

§ 2º Os servidores que forem reenquadrados em uma classe inferior ao seu atual nível de escolaridade, que já tenham cumprido o estágio probatório e que já tenha concluído a escolaridade exigida para a classe, poderão requerer o reenquadramento para o primeiro nível da classe subsequente ao enquadramento ou ao primeiro nível da classe correspondente ao seu nível de escolaridade.

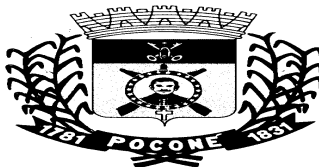
§ 3º Para efeito de reenquadramento dos servidores neste Plano de Cargos, Carreiras e Salários, obedecidos os dispositivos neste artigo, pode-se reenquadrar o servidor em uma classe diferente daquela a que o seu nível de escolaridade permite.

§ 4º Os atuais Motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis especificamente pela condução das ambulâncias, serão reenquadrados no cargo de Motorista de Ambulância.

§ 5º Os atuais Motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, responsáveis pela condução dos veículos pesados e que detenham carteira de motorista com classificação mínima "D", serão reenquadrados no cargo de Motorista de Veículo Pesado.

§ 6º O reenquadramento dos atuais servidores, constantes do Anexo III – H, que sejam efetivos e que sejam servidores da Prefeitura Municipal de Poconé a mais de 20 (vinte) anos, proceder-se-á com avanço de 04 níveis em relação ao atual nível de enquadramento, através de requerimento do mesmo.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

§ 7º O reenquadramento dos atuais servidores ocupantes dos cargos de Operador de Máquinas Pesadas, Máquinas Agrícolas e Mecânico que sejam efetivos e que tenham mais de 30 (trinta) anos como servidor da Prefeitura Municipal de Poconé proceder-se-á com avanço de 08 níveis em relação ao atual nível de enquadramento.

§ 8º Os atuais servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Administração que já tenham grau de escolaridade superior completo, comprovado através de diploma, serão enquadrados na tabela constante do Anexo III-I e os atuais servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Enfermagem que já tenham grau de escolaridade superior completo ou curso técnico em enfermagem, com registro em conselho de classe, comprovado através de diploma, serão enquadrados na tabela constante do Anexo III-J.

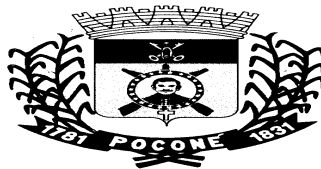
Art. 22 – Obedecidas as normas de reenquadramento, dispostas nesta Lei e nos atos complementares emitidos pelo executivo se, eventualmente, o servidor for reenquadrado, em função de seu atual vencimento, em uma classe superior a sua formação escolar, ele permanecerá nessa classe e nível até que se conclua o nível de escolaridade e aperfeiçoamento exigido para essa categoria funcional. Só a partir daí dará prosseguimento ao seu processo promoção e progressão.

CAPITULO VII

DA CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR

Art. 23 – As atividades e programas de capacitação e aperfeiçoamento do servidor, como parte integrante do Subsistema Desenvolvimento de Recursos Humanos, serão planejados e organizados pela Secretaria Municipal de Administração, órgão central do Sistema de Recursos Humanos, destinando-se a proporcionar aos servidores:





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

I – capacitação, especialização, aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos nas áreas de atividade correspondente às respectivas carreiras;

II – conhecimentos, habilidades e técnicas administrativas aplicadas às áreas de atividades finalísticas e instrumentais da Administração Pública Municipal;

III – conhecimentos técnicos e habilidades de direção, chefia e assessoramento, visando inclusive à formação e à consolidação de valores que definam uma cultura gerencial na Administração Pública Municipal.

§ 1º Os programas de capacitação relacionados a cada carreira deverão ter em vista, principalmente, a habilitação do servidor para o eficaz desempenho das atribuições inerentes às respectivas classes e à classe imediatamente superior, incluídas as dos cargos de direção e assessoramento a elas vinculados.

§ 2º Além dos cursos, os programas serão desenvolvidos através de estágios internos de treinamento em serviço ou outras formas de capacitação no trabalho.

§ 3º Além da Secretaria de Administração, outras secretarias participarão de avaliações de formação e capacitação do servidor, indicando as necessidades específicas de formação para cada grupo de servidores.

§ 4º A critério da Administração Pública Municipal de Poconé, a Prefeitura poderá arcar com os custos de capacitação do servidor.

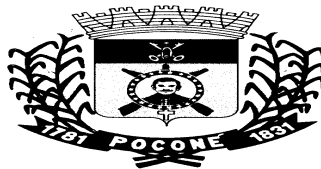
Art. 24 – As atividades de planejamento e organização das capacitações e aperfeiçoamentos serão desenvolvidas:

I – pelo órgão central do Sistema de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração;

II – pelos órgãos setoriais do Sistema de Recursos Humanos.

Art. 25 – Compete ao órgão central do Sistema de Recursos Humanos, através do Subsistema Desenvolvimento de Recursos Humanos,





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

formular políticas e programas, supervisionar, coordenar sua implantação e avaliar resultados dos programas de capacitação e aperfeiçoamento.

CAPITULO VIII

DO PLANO DE RETRIBUIÇÃO

Art. 26 – Para os efeitos desta Lei, considera-se Vencimento à retribuição devida ao servidor pela efetiva prestação de seus serviços.

Art. 27 – Os vencimentos das classes das carreiras serão escalonados em níveis designadas por remuneração cardinal crescente, constituindo as faixas de vencimentos.

Art. 28 – Os valores dos níveis dos vencimentos para os cargos dos órgãos da Administração Direta constam da Tabela de Vencimentos do Anexo III, que se desdobra nos Anexos III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H e III-I desta Lei.

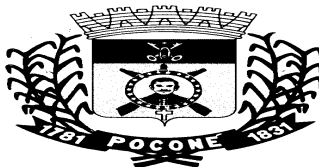
§ 1º As remunerações dos Cargos de Provimento em Comissão constam da Tabela de Cargos, Anexo I desta Lei.

§ 2º Nenhum servidor Municipal poderá receber vencimento inferior a 01 (um) Salário Mínimo Oficial.

CAPITULO IX

DOS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

Art. 29 – Fica criado o prêmio de produtividade para o cargo de Fiscal em razão do desempenho individual e coletivo do agente fiscal, condicionado ao incremento da receita própria da Prefeitura Municipal de Poconé – MT.

§ 1º A forma de apuração do esforço individual e coletivo do Fiscal, aferido periodicamente, para o incremento real no produto da arrecadação municipal, na sua área de atuação, e fixação dos parâmetros para cálculo do adicional de produtividade será estabelecida através de decreto do Executivo Municipal.

§ 2º As metas de incremento da receita própria serão fixadas trimestralmente pela autoridade competente da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 30 – O servidor efetivo que for designado para coordenar ação, programa ou projeto receberá, a título de incentivo, o adicional de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base.

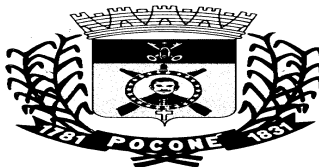
Parágrafo Único. As Ações, os programas ou projetos a que se refere o caput deste artigo serão aqueles criados oficialmente pelo chefe do Poder Executivo e normatizado pelo Secretário titular da Secretaria que estiver vinculado a referida ação, programa ou projeto.

CAPITULO X

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

Art. 31 – Compete à Secretaria Municipal de Administração a implantação e administração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Direta e a orientação, supervisão da elaboração, da implantação e da administração das demais entidades da Administração.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

Art. 32 – Os enquadramentos decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão processados segundo orientação, supervisão e coordenação de Secretaria Municipal de Administração.

Art. 33 – O Poder Executivo terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da sanção da presente Lei, para a implantação do presente Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

CAPITULO XI

DAS FÉRIAS

Art. 34 – Todo servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração.

Art. 35 – Após cada período de 12 (doze) meses de vigência da nomeação, o Servidor terá direito a férias, na seguinte proporção:

I – 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes no ano;

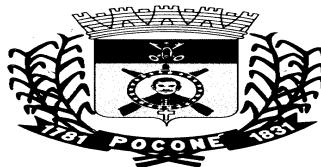
II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas no ano;

III – 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas no ano;

IV – 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas no ano.

Parágrafo Único. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do Servidor ao serviço.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

Art. 36 – Independente de solicitação, será pago aos servidores, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

TITULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 37 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir normas complementares à fiel execução deste instrumento legal, bem como efetuar ajustes ou suplementação orçamentária para implementação da presente Lei.

Art. 38 – Em caso de necessidade comprovada, poderão ser admitidos Servidores mediante contrato por tempo determinado, conforme dispõe o Regime Jurídico Único do Município.

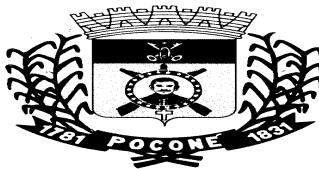
Art. 39 – Fica Extinto, da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças o Departamento de Recursos Humanos e criada a Superintendência de Recursos Humanos.

§ 1º A Unidade de Controle Interno passa a ser gerida pelo Superintendente da Unidade de Controle Interno.

§ 2º A Superintendência da Unidade de Controle Interno poderá ser ocupada por profissional que não compõe o quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Poconé, desde que detenha conhecimentos jurídicos ou contábeis ou de gestão pública.

§ 3º A Superintendência da Unidade de Controle Interno só poderá ser ocupada por um Auditor de Controle Interno efetivo se existir mais de 01 (um) servidor efetivo no cargo de Auditor de Controle Interno, visando de





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONE/FAX: 0xx65 3345-1952

essa forma evitar que a Administração Municipal fique sem o efetivo controle de um Auditor Interno.

§ 4º Fica criado, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, o Departamento de Contratos e Convênios.

Art. 40 – Havendo necessidade a Secretaria de Saúde poderá contratar Médico para carga horária de 20 horas, com salários proporcionais.

Art. 41 – As atribuições dos cargos das carreiras criados por esta lei serão definidas através de ato complementar do Chefe do Executivo.

Art. 42 – Cabe a Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com outras secretarias, a edição de normas e regulamentos sobre atitudes e comportamentos funcionais dos servidores.

Art. 43 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os Anexos integrantes desta Lei através de Lei ordinária.

Art. 44 – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 45 – As disposições desta Lei vinculam-se integralmente ao Regime Jurídico Único dos Servidores da Prefeitura Municipal de Poconé-MT.

Art. 46 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47 – Revoga-se a Lei nº. 1.392/2006 e as disposições contrárias á esta Lei.

Poconé 22 de Outubro de 2012.

ARLINDO MÁRCIO MORAIS
Prefeito Municipal de Poconé



ANEXO - I
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Cargo	Código	Subsídio (R\$)		Quadro	Lotação*
		Externo	Carreira		
- Secretário Municipal - Chefe de Gabinete - Secretário Executivo - Assessor Jurídico - Procurador Jurídico/Fiscal	DAS-1	Conforme Lei Municipal 1.622/2011 R\$ 3.000,00	Adicional de 50% sobre Vencimento da carreira	09 01 01 02 01	Todas as Secretarias Gab Gab Gab Gab
- Secretário Adjunto - Superintendente da Unidade de Controle Interno - Superintendente de Recursos Humanos - Superintendente de Contabilidade	DAS-2	R\$ 2.800,00	Adicional de 50% sobre Vencimento da carreira	03 01 01 01	Sepaf/Sesa/Sedec Gab Sepaf Sepaf
- Diretor de Departamento - Assessor de Imprensa	DAS-3	R\$ 2.200,00	Adicional de 40% sobre Vencimento da carreira	21 01	Todas as Secretarias Gab



Cargo	Código	Subsídio (R\$)		Quadro	Lotação*
		Externo	Carreira		
- Gerente de Compras - Gerente de Pavimentação - Gerente de Atividades de Zootecnia - Gerente de Atividades de Agronomia - Gerente de Lançamentos Contábeis	DAS - 4	R\$ 1.700,00	Adicional de 40% sobre Vencimento da carreira	01 01 01 01 01	Sepaf Seinfra Sedrau Sedrau Sepaf
- Secretária do Gabinete - Motorista do Gabinete	DAS - 5	R\$ 1.400,00	Adicional de 30% sobre Vencimento da carreira	02 01	Gab/Todas as Secretarias



Cargo	Código	Subsídio (R\$)		Quadro	Lotação*
		Externo	Carreira		
- Assessor Técnico Especial - Assessor Técnico Administrativo - Assessor Técnico Social - Assessor Técnico Educacional - Assessor Técnico da Saúde - Assessor Técnico de Esportes - Assessor Técnico de Turismo e Meio Ambiente - Assessor Técnico de Infra-Estrutura - Chefe de Divisão Distrital - Chefe de Divisão Geobras	DAS – 6	R\$ 1.000,00	Adicional de 30% sobre Vencimento da carreira	05 05 02 02 02 01 01 02 02 01	Gabinete do Executivo Municipal Todas as secretarias Seaser Seduc Sesa Seel Setma Seinfra Divisão Distrital Sepaf/Seinfra
- Chefe de Divisão - Coordenador de Projetos	DAS-7	R\$ 700,00	Adicional de 30% sobre Vencimento da carreira	02 20	Seinfra Todas as Secretarias



*** Obs: (lotação)**

Gab – Gabinete do Executivo Sepaf – Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças Seaser – Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda Sedec – Secretaria Municipal de Educação e Cultura Seel – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Seinfra – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Sedrau – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agropecuário e Urbano Setur – Secretaria Municipal de Turismo Sesa – Secretaria Municipal de Saúde Sema – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ANEXO – II

ANEXO I-B – ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR

Cargo	Código	Escolaridade/Pré-Requisito	Tabela de Vencimentos	Quadro	Carga Horária Semanal
Advogado	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	01	40 Hs
Administrador	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Assistente Social	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	07	30 Hs
Auditor de Contr. Interno	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	02	40 Hs
Biólogo	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs



Biomédico	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	01	40Hs
Contador	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	01	40 Hs
Engenheiro Agrônomo	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Engenheiro Civil	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	01	40 Hs
Engenheiro Eletricista	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	01	40 Hs
Engenheiro Sanitarista	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Bioquímico/Farmacêutico	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	05	40 Hs
Enfermeiro	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	20	40 Hs
Fisioterapeuta	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	03	40 Hs
Fonoaudiólogo	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Geólogo	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Médico	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	30	40 Hs
Médico Veterinário	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Nutricionista	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	03	40 Hs



Odontólogo	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – H	15	40 Hs
Psicólogo	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	05	30 Hs
Psiquiatra	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Terapeuta Ocupacional	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Turismólogo	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs
Zootecnista	ANS	Superior Completo/Habilitação	Anexo III – G	01	40 Hs



ANEXO I – C - ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
APOIO ADMINISTRATIVO

Cargo	Código	Escolaridade/Pré-Requisito	Tabela de Vencimentos	Quadro	Carga Horária Semanal
Técnico em Contabilidade	APA	2º Grau Completo / Habilitação	Anexo III – F	03	40 Hs
Assistente de Administração	APA	2º Grau Completo	Anexo III – E	30	40 Hs
Fiscal de Tributos	APA	2º Grau Completo	Anexo III – E	10	40 Hs
Auxiliar de Administração	APA	1º Grau Completo	Anexo III – B	65	40 Hs
Secretária/Receptionista	APA	1º Grau Completo	Anexo III – D	15	40 Hs
Digitador	APA	1º Grau Completo	Anexo III – D	15	40 Hs
Mensageiro	APA	1º Grau Incompleto	Anexo III – A	06	40 Hs

ANEXO I – D - ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
APOIO OPERACIONAL

Cargo	Código	Escolaridade/Pré-Requisito	Tabela de Vencimentos	Quadro	Carga Horária Semanal
Fiscal de Obras e Posturas	APO	2º Grau Completo	Anexo III –	03	40 Hs



			E		
Fiscal de Tráfego Rodoviário	APO	2º Grau Completo	Anexo III – E	02	40 Hs
Técnico em Agropecuária	APO	2º Grau Completo	Anexo III – E	02	40 Hs
Técnico em Comunicação	APO	2º Grau Completo/Habilitação	Anexo III – F	01	40 Hs
Técnico em Enfermagem	APO	2º Grau Completo/Habilitação	Anexo III – F	50	40 Hs
Técnico em Higiene Dentária	APO	2º Grau Completo/Habilitação	Anexo III – F	10	40 Hs
Técnico em Laboratório	APO	2º Grau Completo/Habilitação	Anexo III – E	06	40 Hs
Técnico em Raio X	APO	2º Grau Completo/Habilitação	Anexo III – E	06	40 Hs
Técnico em Vigilância Sanitária	APO	2º Grau Completo/Habilitação	Anexo III – F	08	40 Hs
Auxiliar de Enfermagem	APO	1º Grau Completo/Habilitação	Anexo III – D	20	40 Hs
Auxiliar de Laboratório	APO	1º Grau Completo	Anexo III – D	05	40 Hs
Agente Comunitário de Saúde	APO	1º Grau Completo	Salario Mínimo Nacional	90	40 Hs
Agente de Combate a Endemias	APO	1º Grau Completo	Salario Mínimo Nacional	30	40 Hs
Auxiliar de RX	APO	1º Grau Completo	Anexo III –	05	40 Hs



			D		
Auxiliar de Consultório Dentário	APO	1º Grau Completo	Anexo III – D	10	40 Hs
Auxiliar de Farmácia	APO	1º Grau Completo	Anexo III – D	04	40 Hs
Agente de Vigilância Sanitária	APO	1º Grau Completo	Anexo III – D	06	40 Hs
Fiscal de Consumo	APO	1º Grau Completo	Anexo III – D	02	40 Hs
Instrutor de Mascarados	APO	1º Grau Completo	Anexo III – B	01	40 Hs
Musico	APO	1º Grau Completo	Anexo III – B	16	40 Hs
Operador de ETA	APO	1º Grau Completo	Anexo III – D	02	40 Hs
Auxiliar de Serviços Gerais	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – A	95	40 Hs
Auxiliar de Manutenção	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – A	10	40 Hs
Carpinteiro	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – B	02	40 Hs
Coveiro	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – A	05	40 Hs
Eletricista / Encanador Predial	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – B	03	40 Hs
Gari	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – A	45	40 Hs
Mecânico	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III –	04	40 Hs



			B		
Motorista	APO	1º Grau Incompleto/Habilitação	Anexo III – B	25	40 Hs
Motorista de Ambulância	APO	1º Grau Incompleto/Habilitação	Anexo III – C	10	40 Hs
Motorista de Veículo Pesado	APO	1º Grau Incompleto/Habilitação	Anexo III – C	10	40 Hs
Operador de Máquinas Agrícolas	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – B	05	40Hs
Operador de Máquinas Pesadas	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – C	15	40Hs
Pedreiro	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – B	04	40 Hs
Zelador de Próprios	APO	1º Grau Incompleto	Anexo III – A	45	40 Hs



ANEXO III – TABELA DE VENCIMENTOS

Anexo III-A (Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Manutenção, Coveiro, Gari, Mensageiro, Zelador de Próprios)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	622,00	949,27	1.169,92	1.381,54	1.865,68
2	646,88	958,76	1.139,26	1.429,89	1.921,65
3	699,66	968,35	1.162,05	1.472,79	1.979,30
4	727,65	972,35	1.185,29	1.516,97	2.038,68
5	756,75	991,80	1.208,99	1.562,48	2.099,84
6	787,02	1.011,63	1.233,17	1.609,35	2.162,84
7	818,50	1.031,86	1.257,84	1.657,63	2.227,72
8	851,24	1.052,50	1.282,99	1.707,36	2.294,55
9	876,77	1.073,53	1.308,65	1.758,58	2.363,39
10	903,08	1.095,02	1.354,45	1.811,34	2.434,29

Anexo III-B (Auxiliar de Administração, Carpinteiro, Eletricista/Encanador Predial, Instrutor de Mascarados, Mecânico, Motorista, Musico, Operador de Máquinas Agrícola, Pedreiro)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	684,20	999,55	1.230,38	1.653,52	2.223,20
2	704,52	1.019,54	1.267,29	1.703,13	2.289,89
3	725,65	1.039,93	1.305,31	1.754,22	2.358,59
4	747,42	1.060,73	1.344,46	1.806,85	2.429,35
5	769,84	1.081,94	1.384,80	1.861,06	2.502,23
6	792,94	1.103,58	1.426,34	1.916,89	2.577,29
7	816,73	1.125,65	1.469,13	1.974,39	2.654,61
8	841,23	1.148,16	1.513,21	2.033,63	2.734,25
9	866,47	1.171,13	1.558,60	2.094,63	2.816,28
10	892,46	1.194,55	1.605,36	2.157,47	2.900,77





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

Anexo III-C (Operador de Máquina Pesada, Motorista de Ambulância, Motorista de Veículo Pesado)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	980,00	1.317,04	1.769,99	2.378,72	3.196,80
2	1.009,40	1.356,55	1.823,09	2.450,08	3.292,70
3	1.039,68	1.397,25	1.877,78	2.523,58	3.391,48
4	1.070,87	1.439,16	1.934,11	2.599,29	3.493,23
5	1.103,00	1.482,34	1.992,14	2.677,27	3.598,02
6	1.136,09	1.526,81	2.051,90	2.757,59	3.705,96
7	1.170,17	1.572,61	2.113,46	2.840,31	3.817,14
8	1.205,28	1.619,79	2.176,86	2.925,52	3.931,66
9	1.241,43	1.668,38	2.242,17	3.013,29	4.049,61
10	1.278,68	1.718,44	2.309,43	3.103,69	4.171,10





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

Anexo III-D (Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Raio X, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia, Agente de Vigilância Sanitária, Digitador, Fiscal de Consumo, Instrutor de Mascarados, Operador de ETA, Secretária/Recepcionista)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	720,00	967,62	1.300,40	1.747,63	2.348,67
2	741,60	996,65	1.339,41	1.800,06	2.419,13
3	763,85	1.026,55	1.379,59	1.854,06	2.491,70
4	786,76	1.057,34	1.420,98	1.909,68	2.566,45
5	810,37	1.089,06	1.463,61	1.966,97	2.643,45
6	834,68	1.121,74	1.507,52	2.025,98	2.722,75
7	859,72	1.155,39	1.552,75	2.086,76	2.804,43
8	885,51	1.190,05	1.599,33	2.149,36	2.888,56
9	912,07	1.225,75	1.647,31	2.213,84	2.975,22
10	939,44	1.262,52	1.696,73	2.280,26	3.064,48





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

Anexo III-E (Assistente de Administração, Fiscal de Obras e Postura, Fiscal de Tráfego Rodoviário, Técnico em Agropecuária, Técnico em Raio X, Técnico em Laboratório)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	750,00	1.007,94	1.354,58	1.820,45	2.446,53
2	772,50	1.038,18	1.395,22	1.875,06	2.519,92
3	795,68	1.069,32	1.437,08	1.931,31	2.595,52
4	819,55	1.101,40	1.480,19	1.989,25	2.673,39
5	844,13	1.134,44	1.524,60	2.048,93	2.753,59
6	869,46	1.168,48	1.570,33	2.110,40	2.836,20
7	895,54	1.203,53	1.617,44	2.173,71	2.921,28
8	922,41	1.239,64	1.665,97	2.238,92	3.008,92
9	950,08	1.276,82	1.715,95	2.306,09	3.099,19
10	978,58	1.315,13	1.767,42	2.375,27	3.192,16





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

Anexo III-F (Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Dentária, Técnico em Vigilância Sanitária, Fiscal de Tributos)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	980,00	1.317,04	1.769,99	2.378,72	3.196,80
2	1.009,40	1.356,55	1.823,09	2.450,08	3.292,70
3	1.039,68	1.397,25	1.877,78	2.523,58	3.391,48
4	1.070,87	1.439,16	1.934,11	2.599,29	3.493,23
5	1.103,00	1.482,34	1.992,14	2.677,27	3.598,02
6	1.136,09	1.526,81	2.051,90	2.757,59	3.705,96
7	1.170,17	1.572,61	2.113,46	2.840,31	3.817,14
8	1.205,28	1.619,79	2.176,86	2.925,52	3.931,66
9	1.241,43	1.668,38	2.242,17	3.013,29	4.049,61
10	1.278,68	1.718,44	2.309,43	3.103,69	4.171,10

Anexo III-G (Administrador, Assistente Social, Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Sanitarista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Geólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional)				
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)
1	1.600,00	2.150,27	2.889,78	3.883,62
2	1.648,00	2.214,77	2.976,47	4.000,13
3	1.697,44	2.281,22	3.065,77	4.120,13
4	1.748,36	2.349,65	3.157,74	4.243,74
5	1.800,81	2.420,14	3.252,47	4.371,05
6	1.854,84	2.492,75	3.350,04	4.502,18
7	1.910,48	2.567,53	3.450,55	4.637,25
8	1.967,80	2.644,56	3.554,06	4.776,36
9	2.026,83	2.723,89	3.660,68	4.919,65
10	2.087,64	2.805,61	3.770,50	5.067,24





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

Anexo III-H (Advogado, Auditor Interno, Biomédico, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Bioquímico/Farmacêutico, Enfermeiro, Médico, Odontólogo)				
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)
1	2.500,00	3.700,61	5.425,14	7.290,93
2	2.600,00	3.848,64	5.587,89	7.509,66
3	2.704,00	4.002,58	5.755,53	7.734,95
4	2.812,16	4.162,68	5.928,19	7.967,00
5	2.924,65	4.329,19	6.106,04	8.206,01
6	3.041,63	4.502,36	6.289,22	8.452,19
7	3.163,30	4.682,45	6.477,90	8.705,75
8	3.289,83	4.869,75	6.672,23	8.966,92
9	3.421,42	5.064,54	6.872,40	9.235,93
10	3.558,28	5.267,12	7.078,57	9.513,01





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

Anexo III-I (Auxiliar de Administração Profissionalizado)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	705,00	916,50	1.236,30	1.618,74	2.185,29
2	719,10	934,83	1.261,02	1.651,11	2.228,49
3	733,20	953,16	1.285,75	1.699,67	2.272,70
4	747,30	971,49	1.310,47	1.764,42	2.338,06
5	761,40	1.008,15	1.335,20	1.812,98	2.392,89
6	775,50	1.053,97	1.384,65	1.845,36	2.491,23
7	810,75	1.072,30	1.421,74	1.926,30	2.556,78
8	838,95	1.090,63	1.471,19	1.991,18	2.666,05
9	867,15	1.127,29	1.920,64	2.023,42	2.709,75
10	881,25	1.191,45	1.545,37	2.104,36	2.810,02





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

Anexo III-J (Auxiliar de Enfermagem Profissionalizado)					
Ref/Nível	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)	E (R\$)
1	864,00	1.080,00	1.404,62	1.864,45	2.489,69
2	889,92	1.112,40	1.446,75	1.901,73	2.508,88
3	907,72	1.134,00	1.488,89	1.939,02	2.558,07
4	924,48	1.155,60	1.516,98	1.976,31	2.607,27
5	941,76	1.177,20	1.545,08	2.050,89	2.681,06
6	959,04	1.220,40	1.601,36	2.106,82	2.730,25
7	976,32	1.242,00	1.657,45	2.184,40	2.779,44
8	993,60	1.263,60	1.699,59	2.200,05	2.828,64
9	1.010,88	1.285,20	1.727,68	2.255,98	2.877,83
10	1.036,80	1.328,40	1.769,82	2.330,56	2.927,03





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

ANEXO III – K	
Aposentado e Pensionista	
Classe/Ref	A (R\$)
1	R\$ 622,00
2	R\$ 892,41
3	R\$ 920,49
4	R\$ 1.080,00

ANEXO – IV
QUADRO GERAL – SÍNTESE

CLASSE DE CARGOS	CÓDIGO	QUADRO
<u>CARGO COMISSIONADO</u>	DAS-1	14
	DAS-2	06
	DAS-3	22
	DAS-4	05
	DAS-5	03
	DAS-6	23
	DAS-7	22
<u>TOTAL</u>		95
<u>ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR</u>		106
<u>ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO</u>		131
<u>ATIVIDADES DE NÍVEL FUNDAMENTAL</u>		570
<u>TOTAL</u>		807





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, bairro centro, CEP 78.175-000 Poconé-MT- CNPJ 03.162.872.0001-44

K

ANEXO V
QUADRO DE CONVERSÃO DE CARGOS EFETIVOS

DENOMINAÇÃO ATUAL DO CARGO	NOVA DENOMINAÇÃO DO CARGO
Técnico em Comunicação	Técnico em Contabilidade

Poconé 22 de Outubro de 2012.

ARLINDO MÁRCIO MORAIS
Prefeito Municipal de Poconé





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ – ESTADO DE MATO GROSSO CONCURSO PÚBLICO

EDITAL n.º 001/2010 de 15 de Março de 2010

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DE **PROVAS E TÍTULOS** PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, E DE **PROVAS** PARA OS DEMAIS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ/MT.

De ordem do Sr. CLÓVIS DAMIÃO MARTINS, Prefeito Municipal de POCONÉ, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Examinadora do Concurso Público, em cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Emenda n.º 19 de 11 de Junho de 1998, e às disposições da Lei Orgânica Municipal, referentes ao assunto, RESOLVE divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de Concurso Público, destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação no Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura e da Câmara Municipal de Poconé/MT, com a execução técnico-administrativa da empresa Atame Assessoria Consultoria e Planejamento Ltda, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DOS CARGOS OFERECIDOS:

1.1. Os Cargos, a escolaridade exigida, a remuneração mensal inicial bruta, o total de vagas, o valor da taxa de inscrição, as quantidades de vagas reservadas a portadores de deficiência e a afro-descendentes constam na **ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO ANEXO I deste Edital**.

1.2. Para os cargos que exigirem Nível Superior Completo, os devidos comprovantes de conclusão deverão, obrigatoriamente, serem reconhecidos pelo MEC.

1.3. Em razão de disposição legal, para o cargo que assim o exigir, o concursado deverá comprovar o registro válido no respectivo conselho da categoria profissional a qual pertença.

1.4. Para os cargos de Técnicos, seja em nível de ensino médio ou superior, em razão de disposição legal, será exigido o registro no respectivo conselho da categoria profissional a qual pertença.

1.5. O Concurso Público consistirá de **Duas Etapas para os cargos que tiverem prova prática**, sendo:

1.5.1. Primeira Etapa:

1.5.1.1. **Realização das Provas Escritas:** Sendo prova objetiva para todos os cargos.

1.5.2. Segunda Etapa:

1.5.2.1. **Realização das Provas Práticas:** Somente irão realizar as provas práticas os candidatos classificados nas provas objetivas até o número de vagas classificatórias para realização de prova prática constante do Quadro de Cargos ANEXO I do Edital, mais os candidatos empatados na última nota considerada para o cargo, sendo que esta classificação será realizada pela ordem decrescente da pontuação atribuída a cada um dos candidatos, onde o critério de desempate será a observação da maior nota, sucessivamente, nas provas:

- Língua Portuguesa;
- Matemática (se houver);
- Conhecimentos Gerais;
- Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso.

1.6. **DAS MODALIDADES DE PROVAS:** O Concurso Público, objeto deste Edital constituirá de **PROVAS E TÍTULOS** PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, E DE **PROVAS** PARA OS DEMAIS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ/MT.

1.7. As vagas oferecidas no concurso público estão de acordo com as necessidades da Prefeitura e da Câmara Municipal de POCONÉ-MT e compatíveis com os quadros de cargos.

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO:

2.1. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n.º 70.436 de 18 de JANEIRO de 1972;

2.2. Ter no, ato da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

2.3. Prova de quitação ou inserção do serviço Militar (se o candidato for do sexo masculino);

2.4. Comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo, conforme especificado no **ANEXO I** deste Edital;

2.5. Título de eleitor e prova de estar em dias com as obrigações eleitorais;





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

2

- 2.6. Ter aptidão física e mental, comprovada por junta médica promovida pela Prefeitura Municipal de POCONÉ-MT, para o exercício das atribuições do cargo.
- 2.7. Apresentar Declaração se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.
- 2.8. Apresentar Declaração de bens e direitos do servidor, e a atualização desta, nos termos da legislação específica.
- 2.8.1. Para cargos públicos cuja especialidade o servidor atue como fiscal, o mesmo deverá declarar se tem participação em sociedade mista ou individual que possa ser objeto de sua fiscalização, devendo, neste caso, solicitar seu desligamento da sociedade no prazo de 60 (sessenta) dias.
- 2.9. Apresentar certidão de tempo de contribuição previdenciária ou declarar sua inexistência.
- 2.10. Apresentar Cadastro de Pessoa Física (CPF).

3. DO CRONOGRAMA DO CONCURSO:

- 3.1. Data da Realização das Inscrições: no período do dia **22/03/2010** até o dia **26/03/2010**.
- 3.2. Data da Publicação do **LOCAL E HORÁRIO** de Realização das Provas Escritas: até o dia **23 DE ABRIL DE 2010**.
- 3.3. **DATA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E DA ENTREGA DE TÍTULOS:** dia **25 DE ABRIL DE 2010**.
- 3.4. Data da Realização das provas práticas: Dependendo do número de Candidatos Inscritos, as provas práticas poderão ser realizadas no mesmo dia das provas escritas (**25 DE ABRIL DE 2010**) ou em data e horário a ser publicado posteriormente.
- 3.5. Publicação do Gabarito das Provas Escritas: 1º dia útil após aplicação das provas escritas.
- 3.6. Previsão de Publicação da **LISTA COM OS NOMES E A PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS**, e do **LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS**: **ATÉ O DIA 14 DE MAIO DE 2010**.
- 3.7. Previsão de Publicação do Resultado do Concurso Público para os Cargos que não tenham Prova Prática: **ATÉ O DIA 18 DE MAIO DE 2010 DE 2010**.
- 3.8. Previsão de Publicação do Resultado do Concurso Público para os Cargos que terão realização de Prova Prática: **ATÉ O DIA 28 DE MAIO DE 2010**.

4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

- 4.1. Para recolhimento da taxa de inscrição referente ao cargo pretendido o Candidato deverá retirar a **Guia de Recolhimento (DAM) até as 13:00 horas do dia 26/03/2010 (sexta-feira, último dia de realização das inscrições)** no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de POCONÉ/MT, localizada à Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 78.175-000 - POCONÉ/MT, e efetuar o pagamento. Ficará impossibilitado de realizar a inscrição o interessado que não apresentar o recolhimento da taxa de inscrição, salvo os candidatos beneficiários da Lei Municipal n.º 1.252/2001 conforme constante do item 4.2 deste edital. **Somente serão aceitos recolhimentos no valor correspondente à taxa de inscrição para o respectivo cargo constante do ANEXO I deste Edital.**
 - 4.1.1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque. As inscrições feitas com cheques somente serão consideradas efetivadas após as respectivas compensações.
 - 4.1.2. Após o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao **AUDITÓRIO MADALENA EUBANK, SEDIADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, BAIRRO SÃO BENEDITO - POCONÉ/MT** para realizar a sua inscrição, mediante a apresentação do comprovante de pagamento no valor correspondente ao cargo pretendido.
 - 4.1.3. O valor da taxa de inscrição paga não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento deste edital por conveniência da Administração Pública.
- 4.2. **DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:** Estará dispensado da taxa de inscrição para o concurso público ora divulgado o candidato beneficiário da Lei Municipal n.º 1.252/2001. Neste ato o candidato deverá apresentar comprovante de renda comprovando que recebe até 01(um) salário mínimo; ou declaração por escrito, atestando estar desempregado; ou documento comprobatório de sua condição de doador regular de sangue, fornecido por Serviço especializado de banco de sangue ou Hemocentro.
- 4.3. O interessado que preencher o requisito da Lei citada no subitem anterior e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público deverá dirigir-se ao **AUDITÓRIO MADALENA EUBANK, SEDIADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, BAIRRO SÃO BENEDITO - POCONÉ/MT**, no período em que estiverem sendo realizadas as inscrições, e apresentar a **Declaração de Isenção** conforme o formulário modelo constante no **ANEXO VI** deste Edital, juntamente com cópias de documentação que comprove tal solicitação, conforme item 4.2 do edital do Concurso 001/2010.
- 4.4. As informações prestadas na Declaração, bem como a documentação apresentada, será de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer falsidade. Comprovada a fraude para a isenção de taxa de inscrição, o candidato será automaticamente eliminado do concurso.
- 4.5. Não será concedida isenção de pagamento da taxa de inscrição ao candidato que apresentar a documentação incompleta; omitir informações e ou torna-las inverídicas; fraudar ou falsificar documentação.
- 4.6. Não será aceita declaração de isenção de pagamento da taxa de inscrição via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
- 4.7. Os documentos comprobatórios, de que trata o item 4.2, serão retidos pela Prefeitura Municipal de Poconé/MT.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

3

5. DAS INSCRIÇÕES:

5.1. **Período e horário: DOS DIAS 22 À 26 DE MARÇO DE 2010, DAS 7:00 ÀS 11:00 HORAS, E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS.**

5.2. **Local: LOCAL: AUDITÓRIO MADALENA EUBANK, SEDIADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, BAIRRO SÃO BENEDITO – POCONÉ/MT.**

5.3. Dos Requisitos Básicos para Inscrição:

5.3.1. A inscrição do candidato somente será efetivada mediante:

5.3.1.1. O preenchimento e a assinatura da ficha de inscrição, declarando o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições de realização do concurso, estabelecidas neste edital e seus anexos, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

5.3.1.2. Apresentação e entrega, no ato de inscrição, de cópia (frente e verso) de um documento de identidade que contenha foto, e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), que serão anexados a ficha de inscrição, não sendo aceito, documento via fax; e do comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor correspondente ao Cargo pretendido.

5.3.1.3. Para fins deste Concurso Público, são considerados documentos de identidade: as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, CRC etc.; a Carteira de Trabalho e Previdência Social; e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97. Quando o candidato apresentar, como documento de identidade a Carteira de Trabalho (CTPS), deverá ser tirada cópia da página onde consta a foto do candidato e o número de série do documento, bem como, da página onde constam os dados pessoais do candidato.

5.3.2. Apresentação do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme o item 4.1 deste edital ou apresentação do comprovante de isenção de taxa, conforme item 4.2, deste edital;

5.3.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

5.3.3.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do término do período de inscrição.

5.4. A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por representante legalmente habilitado para esse fim, mediante a entrega de **procuração específica do interessado com Firma reconhecida em Cartório**, sendo necessário anexar à ficha de inscrição cópia (frente e verso) do documento de identidade do candidato. Nesta hipótese, o candidato assumirá as consequências de eventuais erros do seu procurador.

5.4.1. Não será aceita procuração via fax e/ou via correio eletrônico.

5.5. No ato da inscrição o candidato, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, deverá apresentar o **REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS**, conforme o formulário modelo constante no **ANEXO III** deste Edital, onde deverá constar a deficiência da qual é portador, juntamente com o laudo médico atestando a espécie e o grau ou Nível da deficiência, bem como a provável causa da deficiência. Este requerimento e atestado serão retidos e ficarão anexados ao formulário de inscrição. Caso o candidato não apresente o laudo médico, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas.

5.6. No ato da inscrição o Candidato PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, que necessite de tratamento diferenciado no dia da prova escrita e prática, deverá preencher os campos específicos discriminando o tipo de tratamento diferenciado que necessita no formulário modelo constante no **ANEXO III** deste Edital. Caso não expresse sua deficiência física ou a necessidade de tratamento diferenciado, não será possível atendê-lo.

5.7. No ato da inscrição o candidato **AFRO-DESCENDENTE** para fins de concorrer à reserva de 20% das vagas do Concurso Público, de acordo com a Lei Municipal Nº 1.476 de 05 de maio de 2008, deverá apresentar o **REQUERIMENTO DE VAGA COMO AFRO-DESCENDENTE devidamente preenchido e assinado**, conforme o formulário modelo constante no **ANEXO IV** deste Edital, onde estará declarando que "Considera-se um brasileiro afro-descendente". Caso o candidato não apresente o **REQUERIMENTO DE VAGA COMO AFRODESCENDENTE**, não será considerado como **AFRODESCENDENTE** apto para concorrer às vagas reservadas. Não serão aceitas solicitações de alteração para condição de brasileiro afro-descendente após a finalização das inscrições.

5.8. Não será aceita inscrição condicional ou por correspondência, nem mesmo através de fax.

5.9. No caso de pagamento com cheque, será considerada nula a inscrição se o cheque for devolvido por qualquer motivo.

5.10. No caso de inscrição realizada pelo mesmo candidato para mais de um cargo e observados todos os procedimentos, valerá somente a inscrição de data mais recente.

5.11. As informações prestadas no formulário de inscrição e declarações são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de POCONÉ – MT do direito de excluí-lo do processo seletivo se for constatado posteriormente, que o mesmo usou de logro e/ou má fé.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO:

6.1. Compete ao candidato:

6.1.1 Acompanhar todas as publicações feitas no Diário Oficial do Estado, no Mural da Prefeitura Municipal de POCONÉ – MT, no site www.grupoatame.com.br e em outros órgãos da imprensa, dos assuntos referentes ao presente edital.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

4

6.1.2 Conferir, nas listas a serem divulgadas, os seguintes dados pessoais: nome, número do documento de identidade, cargo ao qual se inscreveu. Caso haja inexatidão nas informações, o candidato deverá entrar em contato com a Comissão Examinadora de Concurso (C.E.C).

6.2. O candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação do concurso.

7. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(DEFICIÊNCIA FÍSICA):

7.1. Aos candidatos portadores de deficiência física serão destinados 5% (cinco por cento) das vagas dos respectivos cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, quando for o caso;

7.2. Na aplicação do percentual a que se refere o sub-item anterior, quando o resultado for fração de número inteiro arredondar-se-ão as vagas para o número imediatamente posterior se a parte fracionária for igual ou maior do que 0,5 (meio) e para número inteiro imediatamente anterior se a parte fracionária for inferior a 0,5 (meio);

7.3. Ao candidato portador de deficiência física, é assegurado o direito de se inscrever nessa condição, declarando a deficiência física de que é portador de acordo com os Itens 5.5. e 5.6. deste Edital, submetendo-se, se convocado, à perícia médica promovida pela **Prefeitura Municipal de POCONÉ**, que dará decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência e/ou o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo;

7.4. A não observância do disposto no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições;

7.5. O candidato portador de deficiência física participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de aplicação das provas;

7.6. As vagas reservadas a portadores de deficiência física, não preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação;

7.7. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência física, se classificados nas provas além de figurarem na lista geral de classificação, **terão seus nomes publicados em relação à parte**, observada a respectiva ordem de classificação.

8. DAS VAGAS RESERVADAS PARA AFRO-DESCENDENTES:

8.1. São reservadas aos afro-descendentes as vagas quantificadas no **ANEXO I deste Edital**, conforme previsto na Lei Municipal Nº 1.476 de 05 de maio de 2008.

8.2. Considerar-se-á afro-descendente aquele que assim se declarar expressamente, identificando-se como de cor preta ou parda, da raça etnia negra, devendo tal informação integrar os registros cadastrais de ingresso dos servidores.

8.3. O candidato afro-descendente que se inscrever para cargo cuja vaga está reservada, conforme **ANEXO I deste Edital**, deverá declarar essa condição no ato da inscrição, apresentando o **REQUERIMENTO DE VAGA COMO AFRO-DESCENDENTE devidamente preenchido e assinado**, conforme o formulário modelo constante no **ANEXO IV** deste Edital.

8.4. Os candidatos às vagas reservadas aos afro-descendentes participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste edital.

8.5. Detectada a falsidade na declaração a que se refere o item anterior, sujeitar-se-á o infrator às penas da Lei e ainda:

8.5.1. Se candidato, à eliminação do Concurso Público e de todos os atos daí decorrentes;

8.5.2. Se já admitido no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas, utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão motivada.

8.6. O candidato afro-descendente será convocado, de acordo com o número de vagas, a classificação e o interesse da Prefeitura Municipal de Poconé/MT, para submeter-se à perícia para a verificação dos traços fenotípicos que o caracterizam na sociedade como pertencente ao grupo racial negro e à entrevista com banca a ser designada pela Prefeitura Municipal de Poconé/MT, que decidirá se o candidato atende aos requisitos.

8.7. As vagas reservadas serão liberadas aos demais candidatos, caso não tenha ocorrido inscrição para o concurso ou aprovação de candidato afro-descendente.

8.8. Os candidatos que se inscreverem para a reserva de vagas para afro-descendentes poderão concorrer, além das vagas que lhes são destinadas por Lei, à totalidade das vagas, desde que aprovados, habilitados e observada rigorosamente a ordem geral de classificação.

9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS:

9.1. As provas escritas serão realizadas no dia **25 DE ABRIL DE 2010**.

9.1.2. As provas práticas, dependendo do número de Candidatos Inscritos, poderão ser realizadas no mesmo dia das provas escritas (**25 DE ABRIL DE 2010**) ou em data e horário a ser publicada posteriormente.

9.2. O **Local** e **Horário** das **provas escritas e práticas** serão divulgados:

9.2.1. **Obrigatoriamente:**

a) No Diário Oficial do Estado;

b) No site: **www.grupoatame.com.br**, e

c) No Mural da Prefeitura Municipal de POCONÉ/MT.

9.2.2. **Facultativamente:**





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

5

a) No Mural de outros órgãos da Administração Pública, e

b) Outros Veículos de Comunicação Impressos ou Audiovisuais.

9.2.3. O **Local** e **Horário** das **provas escritas e práticas** ainda poderão ser consultados por meio do telefone indicado neste edital.

9.3. Do tempo de duração:

9.3.1. Prova escrita: 04 (quatro) horas ininterruptas.

9.4. Os candidatos se submeterão às provas do concurso exclusivamente nos locais determinados pela Administração da Prefeitura Municipal de POCONÉ – MT.

9.5. Para a realização das provas escritas o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado, munido, obrigatoriamente, do documento de identidade original (conforme item 5.3.1.3.) e caneta esferográfica azul ou preta.

9.6. Ao chegar ao local de provas, o candidato deverá procurar nas listagens afixadas, o número da sala na qual está lotado, para então dirigir-se até ela.

9.7. Não será admitida a entrada do candidato que se apresentar após a hora determinada para o início das provas.

9.8. Em hipótese alguma as provas serão realizadas fora dos locais e horários determinados.

9.9. A ausência do candidato implicará em sua **eliminação** do concurso, não havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.

9.10. Será sumariamente **eliminado** do concurso, o candidato que utilizar meios ilícitos para a execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, ou, após as provas, a utilização de processos ilícitos para a realização das mesmas, constatado por meio de perícia.

9.11. Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 60 (sessenta) minutos do seu início por motivo de segurança.

9.12. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído as provas.

10. Da pontuação das Provas:

Cargo (s)	Tipos de Provas	N.º Questões	Peso	Pontuação Da Prova Prática	Total de Pontos
- 004, 005 - Auxiliar de Serviços Gerais - 007, 008 - Coveiro - 011, 012 e 013 - Gari	- Língua Portuguesa - Matemática - Conhecimentos Gerais	10 10 10	4,0 3,0 3,0		100
- 014 - Motorista - 015 - Motorista de Ambulância - 016 - Operador de Máquinas Pesadas (Motoniveladora e Pá-Carregadeira)	- Língua Portuguesa - Matemática - Conhecimentos Gerais - Prova Prática	10 10 10 05	2,0 2,0 2,0 0 a 40		100
- 002 e 003 - Auxiliar de Consultório Dentário - 024 - Secretária/Recepcionista	- Língua Portuguesa - Matemática - Conhecimentos Gerais - Conhecimentos Específicos	10 10 10 10	3,0 2,0 2,0 3,0		100
- 009 - Digitador	- Língua Portuguesa - Matemática - Conhecimentos Gerais - Prova Prática de Computação	10 10 10 04	3,0 2,0 2,0 0 a 30		100
- 018 - Técnico de Vigilância Sanitária	- Língua Portuguesa - Matemática - Conhecimentos Gerais	10 10 10	4,0 3,0 3,0		100
- 025 - Motorista (Câmara Municipal)	- Língua Portuguesa - Matemática - Conhecimentos Gerais - Prova Prática	10 10 10 05	2,0 2,0 2,0 0 a 40		100





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

6

- 010 - Fiscal de Tributos - 017- Técnico de Laboratório - 019, 020 e 021 - Técnico em Enfermagem - 022 - Técnico de Higiene Dentária - 023 - Técnico de Raio X	- Língua Portuguesa - Matemática - Conhecimentos Gerais - Conhecimentos Específicos	10 10 10 10	3,0 2,0 2,0 3,0		100
- 001 - Auditor Interno - 006 - Contador	- Língua Portuguesa - Conhecimentos Gerais - Conhecimentos Específicos - Títulos	10 10 15 	2,0 2,0 4,0 		100

10.1. As provas escritas de múltipla escolha, serão classificatórias e eliminatórias e, conterão questões objetivas. Cada questão objetiva conterá 04 (quatro) alternativas, sendo que apenas uma responderá acertadamente, obedecendo ao quadro de pontuação disposto no item 10.

10.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente da formulação de recursos.

10.3. Das provas práticas:

10.3.1. As provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, poderão ser realizadas no mesmo dia das provas objetivas dependendo do número de candidatos que farão este tipo de prova (prática), caso sejam realizadas em outra data o horário e local serão publicados em edital complementar específico, que estará disponível nos mesmos locais de divulgação já referidos no item 9.2. deste edital.

10.3.2. Caso a prova Prática seja realizada em outra data que não seja a mesma da prova escrita, será aplicada a seguinte disposição:

10.3.2.1. Os candidatos classificados até o número de vagas para realização de prova prática constante do **Quadro de Cargos ANEXO I do Edital**, mais os candidatos empatados na última nota considerada para o cargo, conforme estipulado no item 1.5.2.1. do Edital, farão prova prática de acordo com o indicado no conteúdo programático das provas para o seu respectivo cargo, onde estará indicado o tipo de prova a ser aplicado e quanto aos equipamentos, máquinas ou veículos que serão utilizados.

10.3.3. As especificações detalhadas das provas práticas a serem aplicadas encontram-se descritas no **ANEXO II deste edital**.

10.3.4. Para os cargos que tiverem como pré-requisito o porte de Carteira Nacional de Habilitação, com as Categorias Mínimas conforme constante do Quadro de Cargos ANEXO I do Edital, os candidatos deverão apresentar a respectiva habilitação com a Categoria Mínima exigida para o respectivo cargo quando houver a realização da Prova Prática, sob pena de não poder realizar a prova prática sendo assim Eliminado do Concurso.

11. Da pontuação e Análise dos títulos:

Títulos		Pontos	Documentos Comprobatórios
a) Experiência Profissional (tempo em ano)	a.1) De 0 a 2 anos	0,5	• Atestado e/ou Certidão, expedido por órgão ou entidade competente, preferencialmente em papel timbrado; • Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; Será considerado um único atestado e/ou certidão, dentre os especificados nas alternativas a.1); a.2) e a.3), valendo aquele de maior pontuação.
	a.2) Acima de 2 até 4 anos	1,0	
	a.3) Acima de 4 anos	1,5	
b) Curso de extensão, de atualização e outros inerentes à área, com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas.		0,5	• Certificado, expedido por órgão, entidade e ou instituição de ensino; Será considerado apenas um único certificado, dentre os que forem apresentados.
c) Especialização (mínimo de 360 horas)		5,0	• Certificado, expedido por instituição oficial de ensino, devidamente validado pelo Ministério da Educação; Será considerado apenas um único certificado, dentre os que forem apresentados.
d) Mestrado		10,0	• Certificado, expedido por instituição oficial de ensino, devidamente validado pelo Ministério da Educação; Será considerado apenas um único certificado, dentre os que forem apresentados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

7

11.1. Os títulos serão aceitos somente para os Cargos de Nível Superior; sendo os Cargos - 001 - Auditor Interno e 006 - Contador, e em sendo o título apresentado deferido ou deferido parcialmente pela Comissão Examinadora do Concurso, o mesmo terá a sua pontuação publicada em uma lista específica quando da divulgação do Resultado do Concurso; **sendo que esta pontuação será computada somente para os candidatos que forem aprovados nas provas escritas de múltipla escolha. OS TÍTULOS SERÃO SOMADOS À PONTUAÇÃO FINAL DO CANDIDATO, VALENDOS EXCLUSIVAMENTE PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO.** Caso a somatória dos pontos de títulos gere o empate entre candidatos aprovados e classificados, utilizar-se-ão os critérios de desempate elencados no item 12.3.

11.2. Os títulos não são cumulativos. Na pontuação das letras "a", "b", "c" e "d" do item 11 só serão computados pontos a **um único título**, sendo considerado o de maior pontuação. Só serão considerados os títulos que tiverem correlação com a respectiva área de atuação.

11.3. A comprovação dos títulos far-se-á com a apresentação de fotocópia nítida, frente e verso, de certificados ou diplomas oficiais, expedidos por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida; atestado ou certidão de tempo de serviço expedido pelos órgãos competentes, preferencialmente em papel timbrado; fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, não sendo aceitos, documentos via fax, **juntamente com o Requerimento de Pontuação de Títulos devidamente assinado, conforme o modelo do ANEXO V deste edital.**

11.4. Os títulos dos candidatos juntamente com o Requerimento de Pontuação de Títulos, conforme o modelo do ANEXO V deste edital, deverão ser entregues no dia 25 DE ABRIL DE 2010, dia da realização da Prova Escrita, em envelope lacrado constando Nome, Cargo, CPF, Endereço e Telefone do candidato. O envelope contendo os documentos para avaliação de títulos deverá ser entregue ao Fiscal da Sala antes do início da prova, sendo colhida neste ato a assinatura do candidato na lista de entrega de título.

11.5. Os títulos serão avaliados de acordo com a tabela do Item 11 do Edital.

11.6. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente a títulos, não sendo aceitos títulos entregues fora do prazo estabelecido.

11.7. Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste edital.

11.8. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída.

12. Dos critérios de:

12.1. Aprovação: Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) da pontuação total no conjunto das provas estabelecido no item 10 deste Edital, e ainda não obtiver zero em nenhuma disciplina.

12.2. Classificação Final: A classificação final dos candidatos será feita pelo somatório da pontuação total obtida no conjunto das provas estabelecidas no item 10 deste edital e pontuação de títulos prevista no item 11 do mesmo edital.

12.2.1. A classificação final será realizada pela ordem decrescente da pontuação final atribuída a cada um dos candidatos. Ocorrendo igualdade na pontuação final, serão observados, sucessivamente, os critérios de desempate.

12.3. Desempate: Ocorrendo empate quanto ao total de pontos obtidos, o critério de desempate será a observação da maior nota, sucessivamente, nas provas:

- Específica (se houver);
- Prova prática (se houver);
- Língua portuguesa;
- Matemática; (se houver);
- Conhecimentos gerais;
- Maior pontuação de títulos (se houver);
- Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso.

12.4. Reprovação:

12.4.1. Será considerado reprovado o candidato que não alcançar 50% (cinquenta por cento) do total de pontos das provas, conforme o critério já estabelecido no item 12.1 ou que tenha obtido zero em alguma dessas mesmas provas.

13. Dos recursos:

13.1. Qualquer recurso deverá ser protocolado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, BAIRRO SÃO BENEDITO – CEP: 78.175-000 - POCONÉ/MT**, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após divulgação do resultado das respectivas fases da Primeira e Segunda Etapas: Divulgação da lista de candidatos inscritos; publicação de gabaritos de provas; divulgação da relação dos candidatos classificados para realização das provas práticas; resultado da análise e julgamentos de títulos; e resultado final do concurso; mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Examinadora de Concurso, o qual deverá protocolar o recebimento do mesmo. O recurso versará unicamente acerca das informações dos candidatos inscritos, da formulação das questões, a opção considerada como certa nas provas escritas, da classificação dos candidatos, da análise dos títulos apresentados, do resultado final.

13.2. O parecer emitido pela Comissão Examinadora de Concurso, referente ao recurso interposto, deverá ser publicado em prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento do pedido do candidato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

8

13.3. Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo aqui estabelecido, sendo considerada para tanto, a data em que foi protocolado, bem como, àqueles que não estiverem fundamentados e sem os dados necessários à identificação do candidato.

13.4. O recurso deverá ser encaminhado à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, BAIRRO SÃO BENEDITO – CEP: 78.175-000 - POCONÉ/MT, endereçado a Presidente da Comissão Examinadora de Concurso.

13.5. Se do julgamento dos recursos resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

14. DA FOLHA DE RESPOSTA - (folha óptica)

14.1. A folha de resposta - (folha óptica) do candidato deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta, no campo da alternativa julgada correta.

14.2. Não serão atribuídos pontos às questões da prova escrita que se encontrarem emendadas ou rasuradas e/ou que contiverem mais de uma ou nenhuma resposta assinalada na FOLHA DE RESPOSTA (folha óptica) do candidato.

15. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO: A divulgação dos gabaritos das provas escritas será feita no dia 1º dia útil após a aplicação das provas escritas, no Mural da Prefeitura Municipal de POCONÉ/MT, no site www.grupoatame.com.br e facultativamente em outros órgãos da imprensa.

16. DO REGIME JURÍDICO: Os candidatos aprovados no Concurso Público serão nomeados sob o regime Jurídico dos Servidores Municipais de POCONÉ/MT - Estatutário.

17. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO: Após a divulgação do resultado final, o concurso será homologado pelo Prefeito Municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

18. DA NOMEAÇÃO E POSSE

18.1. O processo de nomeação e posse de candidatos aprovados no concurso público será efetivado, observando-se os dispositivos da legislação vigente.

18.1.1. A posse ocorrerá no prazo de 30(trinta) dias contados da publicação do ato do provimento, podendo ser prorrogado por mais 30(trinta) dias a requerimento do interessado.

18.2. Os candidatos aprovados no concurso de provas e provas e títulos serão convocados através de edital, publicado no Diário Oficial do Estado, para a entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para provimento do cargo pleiteado, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

18.3. A convocação dos candidatos aprovados processar-se-á de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de POCONÉ/MT, não havendo obrigatoriedade do preenchimento imediato de qualquer uma das vagas oferecidas.

18.4. Os candidatos que se inscreverem no Concurso para preenchimento de vaga em uma determinada região do Município ficam essencialmente a ela vinculados, sendo facultado ao candidato, em havendo vagas não preenchidas, direito de tomar posse em outras localidades, desde que seja de interesse do Município e não afete o direito de outros aprovados.

18.5. A nomeação de candidatos, que se apresentarem e comprovarem os requisitos exigidos, será efetivada por ato do Prefeito Municipal de POCONÉ/MT.

18.6. Para efeito de posse, o candidato aprovado, classificado e convocado, ficará sujeito à aprovação em exame médico – pericial.

18.6.1. Só poderá ser empossado o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

18.6.2. Poderá não tomar posse, os candidatos portadores de deficiência física aprovado, classificado e convocado, que for comprovado via perícia médica a incompatibilidade entre a deficiência física e o exercício do cargo.

18.7. Será considerado desistente perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que não se apresentar no prazo fixado pelo edital de convocação; não se apresentar para tomar posse no prazo fixado e/ou não requerer em tempo hábil, a prorrogação do prazo; não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo.

18.8. Não obstante todas as disposições deste edital sobre a posse do aprovado, os órgãos competentes aplicarão, no que couber, as disposições da Lei Orgânica Municipal de Poconé/MT.

19. DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO (C.E.C.): A C.E.C. ficará instalada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, BAIRRO SÃO BENEDITO – CEP: 78.175-000 - POCONÉ/MT.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1. O período de validade do concurso público de provas e provas e títulos será de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do seu resultado, prorrogável, 1 (uma) vez, por igual período, a critério da autoridade competente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

9

20.2. Durante a vigência do concurso, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou necessidade da Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos aprovados, obedecida rigorosamente à ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei.

20.3. A impugnação administrativa e/ou judicial a este edital, que ensejar a anulação de qualquer um de seus itens, respeitada a sua abrangência, somente afetará os atos insuscetíveis de aproveitamento, e em nada afetará o normal andamento dos demais atos.

20.4. O candidato será responsável pela exatidão e atualização de seus dados cadastrais, durante a validade do concurso, em especial o endereço residencial.

20.5. Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no concurso, valendo para esse fim, a publicação no Diário Oficial, ou em outros órgãos da imprensa.

20.6. A aprovação no Concurso assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e do exclusivo interesse e conveniência da administração da Prefeitura Municipal.

20.7. A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.

20.8. Não será efetivada a posse do candidato aprovado quando, condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço público desse município, observado o prazo de prescrição.

20.9. A Prefeitura Municipal, através da Comissão Examinadora de Concurso, fará divulgar, sempre que necessário, editais complementares e/ou avisos oficiais, referentes ao presente edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar tais publicações.

20.10. Não haverá Segunda chamada para as provas, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para justificar sua ausência.

20.11. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do Concurso Público, que se acham estabelecidas neste Edital.

20.12. Em hipótese alguma, haverá na via administrativa, vista ou revisão de provas.

20.13. Não será permitida a entrada nos locais de aplicação das provas, de candidato que não estiver em condições para realização das mesmas tais como: Candidato alcoolizado, com trajes inadequados e outros fatores que possam vir a perturbar o perfeito andamento das provas.

20.14. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas estranhas ao Concurso nas dependências do local onde forem aplicadas as provas, salvo com a devida autorização da Comissão Examinadora do Concurso.

20.15. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos: **ANEXO I** - CONTENDO O QUADRO DE CARGOS COM AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS; **ANEXO II** - CONTENDO O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO A SER APLICADO NAS PROVAS DE QUE TRATA O ITEM 10 DO PRESENTE EDITAL E A REGULAMENTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS; **ANEXO III** - CONTENDO O MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA FÍSICA); **ANEXO IV** - CONTENDO O MODELO DO REQUERIMENTO DE VAGA COMO AFRO-DESCENDENTE; **ANEXO V** - CONTENDO O MODELO DO REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS; **ANEXO VI** - CONTENDO O MODELO DA DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.

20.16. QUAISQUER INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO PÚBLICO PODERÃO SER OBTIDAS DAS 07:00 ÀS 13:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCONÉ/MT E POR MEIO DO TELEFONE: 0XX(65) 3345-3009.

20.17. Por meio do site www.grupoatame.com.br o candidato poderá obter a íntegra do edital completo e demais editais complementares, consultar os locais de realização das provas escritas e práticas, entre outras informações necessárias ao conhecimento do andamento do concurso.

20.18. Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora de Concurso.

CLÓVIS DAMIÃO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

ENAIR REGINA MARTINS
PRESIDENTE COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
ESTADO DE MATO GROSSO

10

ANEXO I - QUADRO DE CARGOS

CARGOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ:

Cód. Cargo	Cargo (Categoria)	Escolaridade / Requisitos Exigidos	N.º Total De Vagas	N.º De Vagas Portadores Necessidades Especiais	N.º De Vagas Afrodescedente	Nº De Vagas Classif. Realização Prova Prática	Carga Horária Semanal	Venc. Base R\$	Valor da Taxa de Inscrição (R\$)	Local de Trabalho
001	Auditor Interno	Nível Superior Completo em Contabilidade ou Direito	01	0	0	0	40 Hs	2.421,24	80,00	Município de Poconé
002	Auxiliar de Consultório Dentário	Ensino Fundamental Completo + Certificado de Curso em Auxiliar de Consultório Dentário	07	0	01	0	40 Hs	510,00	30,00	Município de Poconé
003	Auxiliar de Consultório Dentário	Ensino Fundamental Completo + Certificado de Curso em Auxiliar de Consultório Dentário	01	0	0	0	40 Hs	510,00	30,00	Distrito de Chumbo
004	Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Incompleto	13	01	03	0	40 Hs	510,00	20,00	Município de Poconé
005	Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Incompleto	01	0	0	0	40 Hs	510,00	20,00	Distrito de Chumbo
006	Contador	Nível Superior Completo + Registro no Respectivo Conselho	01	0	0	0	40 Hs	869,09	80,00	Município de Poconé
007	Coveiro	Ensino Fundamental Incompleto	04	0	01	0	40 Hs	510,00	20,00	Município de Poconé
008	Coveiro	Ensino Fundamental Incompleto	01	0	00	0	40 Hs	510,00	20,00	Distrito de Cangas
009	Digitador	Ensino Fundamental Completo + Prova Prática de Digitação	04	0	01	25	40 Hs	510,00	30,00	Município de Poconé
010	Fiscal de Tributos	Ensino Médio Completo + Conhecimentos Específicos de Informática	02	0	0	0	40 Hs	631,76	50,00	Município de Poconé
011	Gari	Ensino Fundamental Incompleto	20	01	04	0	40 Hs	510,00	20,00	Município de Poconé
012	Gari	Ensino Fundamental Incompleto	02	00	00	0	40 Hs	510,00	20,00	Distrito de Cangas
013	Gari	Ensino Fundamental Incompleto	03	0	01	0	40 Hs	510,00	20,00	Distrito de Chumbo
014	Motorista	Ensino Fundamental Incompleto + Habilitação CNH Cat."D" + Prova Prática	06	0	01	30	40 Hs	510,00	20,00	Município de Poconé
015	Motorista de Ambulância	Ensino Fundamental Incompleto + Habilitação CNH Cat."D" + Prova Prática	06	0	01	30	40 Hs	510,00	20,00	Município de Poconé





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
ESTADO DE MATO GROSSO

11

Cód. Cargo	Cargo (Categoria)	Escolaridade / Requisitos Exigidos	N.º Total De Vagas	N.º De Vagas Portadores Necessidades Especiais	N.º De Vagas Afrodescedente	Nº De Vagas Classif. Realização Prova Prática	Carga Horária Semanal	Venc. Base R\$	Valor da Taxa de Inscrição (R\$)	Local de Trabalho
016	Operador de Máquinas Pesadas (Motoniveladora e Pá-Carregadeira)	Ensino Fundamental Incompleto + Habilitação CNH Categoria "C" + Prova Prática	01	0	0	10	40 Hs	627,08	20,00	Município de Poconé
017	Técnico de Laboratório	Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Técnico na Área + Registro no Respectivo Conselho	03	0	01	0	40 Hs	806,30	50,00	Município de Poconé
018	Técnico de Vigilância Sanitária	Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Técnico em Vigilância Sanitária	02	0	0	0	40 Hs	806,30	50,00	Município de Poconé
019	Técnico em Enfermagem	Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Técnico em Enfermagem + Registro no Respectivo Conselho	39	02	08	0	40 Hs	806,30	50,00	Município de Poconé
020	Técnico em Enfermagem	Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Técnico em Enfermagem + Registro no Respectivo Conselho	02	0	0	0	40 Hs	806,30	50,00	Distrito de Cangas
021	Técnico em Enfermagem	Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Técnico em Enfermagem + Registro no Respectivo Conselho	03	0	01	0	40 Hs	806,30	50,00	Distrito de Chumbo
022	Técnico de Higiene Dentária	Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Técnico em Higiene Dental + Registro no Respectivo Conselho	02	0	0	0	40 Hs	806,30	50,00	Município de Poconé
023	Técnico de Raio X	Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Técnico em Radiologia + Registro no Respectivo Conselho	03	0	01	0	40 Hs	806,30	50,00	Município de Poconé
024	Secretária/Recepcionista	Ensino Fundamental Completo + Conhecimentos Específicos de Informática	05	0	01	0	40 Hs	510,00	30,00	Município de Poconé

CARGO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ:

Cód. Cargo	Cargo (Categoria)	Escolaridade / Requisitos Exigidos	N.º Total De Vagas	N.º De Vagas Portadores Necessidades Especiais	N.º De Vagas Afrodescedente	Nº De Vagas Classif. Realização Prova Prática	Carga Horária Semanal	Venc. Base R\$	Valor da Taxa de Inscrição (R\$)	Local de Trabalho
025	Motorista (Câmara Municipal)	Ensino Médio Completo + Habilitação CNH Categoria "C" + Prova Prática	01	0	0	15	40 Hs	650,00	50,00	Município de Poconé





ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

CARGOS: 004, 005- Auxiliar de Serviços Gerais; 007, 008- Coveiro; 011, 012, 013- Gari; 014- Motorista; 015- Motorista de Ambulância; 016- Operador de Máquinas Pesadas(Motoniveladora e Pá-Carregadeira): LÍNGUA PORTUGUESA: Vogais e consoantes; Letras maiúsculas e minúsculas; Ordem alfabética; Nomes: próprios e comuns; plural e singular; Aumentativo e diminutivo; Interpretação de figuras; Noção e compreensão de texto verbal e/ou não verbal; Classes de Palavras; Pontuação; Ortografia; Acentuação Gráfica; Sílabas: átona, tônica e divisão. **MATEMÁTICA:** Conjunto dos Números Naturais (N); Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão e Potenciação com N°. Naturais; Expressões Numéricas; Sistema de Numeração Decimal; Medidas de Tempo, Comprimento e Quantidade; Problemas do 1º grau; Juros Simples. **CONHECIMENTOS GERAIS:** Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; As regiões Brasileiras e os Complexos Regionais; Tipos Climáticos; o governo de Fernando Henrique, o Governo do Presidente Lula; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de POCONÉ-MT.

PROVAS PRÁTICAS:

CARGOS: 014- Motorista; 015- Motorista de Ambulância: Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, devendo o mesmo realizar manobras; procedimentos práticos de funcionamento do veículo; demonstrar a funcionalidade dos equipamentos internos do veículo. Também serão avaliadas durante a aplicação da prova as Regras gerais de circulação e conduta e cuidados com Pedestre. Observação: Veículos a serem utilizados compatíveis com a CNH solicitada para cada cargo. **ESTES CARGOS TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA CADA CARGO NO ANEXO I – QUADRO DE CARGOS DESTA EDITAL, SENDO OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO PELO CANDIDATO DA RESPECTIVA CATEGORIA DE HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA, SENDO ASSIM ELIMINADO DO CONCURSO.**

CARGOS: 016- Operador de Máquinas Pesadas(Motoniveladora e Pá-Carregadeira): Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, como realização de manobras e procedimentos práticos de funcionamento, sendo o equipamento a ser utilizado as máquinas: **Motoniveladora e Pá-Carregadeira** do respectivo cargo. **ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA O CARGO NO ANEXO I – QUADRO DE CARGOS DESTA EDITAL, SENDO OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO PELO CANDIDATO DA RESPECTIVA CATEGORIA DE HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA, SENDO ASSIM ELIMINADO DO CONCURSO.**

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

CARGOS: 002 e 003- Auxiliar de Consultório Dentário; 009- Digitador; 024- Secretária/Recepcionista: LÍNGUA PORTUGUESA: Noção e compreensão de texto verbal e/ou não verbal; Denotação e conotação; Tipos de textos; Sintaxe: frase, oração e período (simples e composto); termos essenciais e integrantes da oração; modo e tempo verbal; Morfologia: Processo de formação de palavras; Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica. **MATEMÁTICA:** Conjunto dos Números Naturais (N); Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão e Potenciação com n.º Naturais; Expressões Numéricas nos Conjuntos Naturais, Inteiros e Racionais; Sistema de Numeração Decimal; Medidas de Comprimento, Volume, Superfície e Massa; Regra de Três; Porcentagem e juros simples; Equações do 1º grau; Equações do 2º grau; Funções do 1º e 2º graus; Problemas e Sistemas do 2º grau. **CONHECIMENTOS GERAIS:** Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; As regiões Brasileiras e os Complexos Regionais; Tipos Climáticos; HISTÓRIA DO BRASIL: Período Getulista: A Revolução de 1930, O Governo Constitucional, O Governo Ditatorial, Nacionalismo e Trabalho, O Fim do Estado Novo e a Volta de Getúlio (1945 – 1954); - Brasil: Ditadura Militar: Instalação do Regime Militar, os Governos Militares, O Milagre Econômico, A Alta da Inflação e da Dívida Externa, a Divisão do Estado de Mato Grosso; - Brasil Contemporâneo: O Fim da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 1990), o Governo de Collor (1990-1992) o Governo de Itamar Franco (1992-1994), o governo de Fernando Henrique, o Governo do Presidente Lula; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de POCONÉ/MT.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

CARGOS: 002 e 003- Auxiliar de Consultório Dentário: Técnicas auxiliares de odontologia; Materiais, equipamentos e instrumental: técnicas de trabalho – posições e passos, materiais dentários, forradores e restauradores e conservação e manutenção de equipamentos e instrumental; Técnica de enfermagem: esterilização e desinfecção, problemas básicos de saúde da população, noções sobre: saúde e meio ambiente, vigilância epidemiológica e sanitária; Educação em saúde. O que é educar/educação; Relação profissional/usuário e serviço/comunidade. Comunicação em saúde; Trabalho em equipe; Cárie dentária: etiologia da cárie, noções de tratamento da cárie dentária, flúor cariostáticos e selantes.

CARGO: 024-Secretária/Recepcionista: Conhecimentos de Informática: *Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex: Dos, Windows, Linux):* Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); *Editor de texto:* Utilização de Mala Direta; Impressão; *Planilhas eletrônicas:* Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

13

PROVA PRÁTICA DE COMPUTAÇÃO:

CARGO: 009 – Digitador: A Prova Prática constará de avaliação de informática voltada para o uso de ferramentas e aplicativos do pacote Microsoft Office (Word e Excel) e sistema operacional Microsoft Windows. Na correção da Prova Prática serão avaliados conhecimentos em nível prático, referente à editoração de textos (configuração, formatação e digitação) e elaboração de planilha eletrônica (formatação). A nota de cada candidato dependerá do desenvolvimento do trabalho por ele elaborado. Na avaliação utilizando o software Microsoft Word, os erros serão descontados, conforme tabela abaixo:

Itens a serem avaliados (Word e Excel)	Descontos
Impressão do documento	5 pontos (considera-se erro a não impressão)
Configuração	1 ponto para cada configuração não efetuada
Formatação	1 ponto para cada formatação não efetuada

Digitação e Ortografia (da cópia fiel do texto)	1 ponto a cada erro cometido pelo candidato, por: - falta de espaço entre as expressões do texto; - inversão de letras; - supressão de letras; - utilização inadequada de letra maiúscula ou minúscula; - acentuação incorreta; - falta de sinais de pontuação; - digitação repetida e indevida de letras; - palavras não digitadas.

A Prova Prática de Informática será avaliada quanto à produção e erros. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após cumprir os procedimentos seguintes: ter sido identificado rigorosamente; ter assinado a lista de presença; ter efetuado a impressão de sua prova; ter assinado sua prova impressa.

NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

CARGOS: 010- Fiscal de Tributos; 017- Técnico de Laboratório; 018- Técnico de Vigilância Sanitária; 019, 020, 021- Técnico em Enfermagem; 022- Técnico de Higiene Dentária; 023- Técnico de Raio X; 025 - Motorista (Câmara Municipal): LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto verbal e/ou não verbal, literário e/ou não literário; Tipos de textos; Coesão e coerência; Sintaxe: frase, oração, período (termos das orações), concordância verbal e nominal; Morfologia: classes de palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Introdução à literatura (conceito e linguagem literária: figuras de linguagem). **MATEMÁTICA:** Medidas de Comprimento, Volume, Superfície e Massa; Regra de Três; Porcentagem e juros simples; Equações do 1º grau; Equações do 2º grau; Funções do 1º e 2º graus; Problemas e Sistemas do 2º grau. Cálculo Numérico; Funções; Função Polinomial do 1º e 2º Graus; Funções Modular; Funções Exponencial (logaritmos); Progressões Aritmética e Geométrica; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Teoria das Probabilidades; Equações Polinomiais; Porcentagem; Trigonometria no Triângulo Retângulo; Relações de Triângulos Quaisquer; Área das figuras Geométricas Planas. **CONHECIMENTOS GERAIS:** Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; Globalização; Blocos Econômicos; A Crise na América Latina; Problemas Ambientais; História Do Brasil: Os Bandeirantes e a Ocupação de Mato Grosso, O Estado Novo, O Crescimento Industrial e o Trabalho, As Políticas Populistas de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; Governos Militares: Direitos Políticos Censurados e Anulados, Milagre Econômico, Inflação alta, Aumento da Dívida Externa, A Ocupação do Interior de Mato Grosso por Empresas Colonizadoras; - Nova República: A Nova Constituição, Taxas de Inflação Elevadas, Vários Planos Econômicos: Plano Cruzado, Plano Verão e Plano Real, A Corrupção, A Estabilidade da Economia, A Divisão de Mato Grosso e Crescimento de Mato Grosso nas Décadas 80 e 90; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de POCONÉ/MT.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

CARGO: 010- Fiscal de Tributos: Conhecimentos de Informática: *Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex: Dos, Windows, Linux):* Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); *Editor de texto:* Utilização de Mala Direta; Impressão; *Planilhas eletrônicas:* Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.

CARGO: 017- Técnico de Laboratório: Biossegurança. Assepsia e antissepsia. Lavagem e esterilização. Material biológico: coleta, preparo, distribuição, conservação, descontaminação e descarte. Urinálise: caracteres físicos e químicos. Exame parasitológico de fezes: Método direto e de concentração. Caracterização dos principais Helminths e Protozoários intestinais. Bioquímica do sangue: métodos colorimétricos para dosagem de glicose, uréia, creatinina, e ácido úrico. Hematologia: contagem global de hemácias, leucócitos e plaquetas. Métodos de coloração: esfregaços sanguíneos. Reação de VDRL. Uso, conservação e limpeza dos equipamentos no laboratório clínico.

CARGOS: 019, 020, 021- Técnico em Enfermagem: Introdução à Enfermagem; Ética Profissional; Conceito de saúde e doença; Assistência de Enfermagem - conceito e objetivo; Equipe de Enfermagem; Fundamentos de Enfermagem; Tipos de unidade de saúde; Unidade do paciente; Prevenção e controle de infecção hospitalar; Medidas de assepsia; higienização; desinfecção; anti-sepsia e esterilização; preparo de material para esterilização; Prevenção de acidentes mecânicos, físicos e químicos; Segurança do paciente acamado: movimentação, tipos e objetivos; transporte, precauções e conforto; Pesagem e mensuração; Verificação de temperatura, pulso, respiração e tensão arterial; Exames físicos e laboratoriais; Atendimento das necessidades de higiene corporal; Finalidades e cuidados na aplicação quente e fria no cateterismo; Instilação e irrigação vesical na lavagem vaginal e nos purétiros; Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, hemorragia, vômito, fratura, lipotímia, convulsão, insolação, corpo estranho, picada de insetos e envenenamentos; Administração de medicamentos por via oral e parenteral; Preparo de drogas e soluções; Aspiração, oxigenoterapia, nebulização, drenagens, gavagem, transfusão sanguínea e balanço hídrico; Identificação das variáveis; e ações de Enfermagem, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações (cartilagem articular, cápsula e ligamentos); Distúrbios ortopédicos principais: Contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas, distensão ou estiramento muscular.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

14

CARGO: 022- Técnico de Higiene Dentária: Conhecimentos Gerais de Ciências e Saúde Oral. O ambiente e sua influência na Saúde do indivíduo. Fisiologia Oral; Saliva; Ética e Legislação Odontológica; Sistemas de Saúde Pública; Legislação de Saúde; Noções de higiene bucal. Métodos de higienização, Dieta. Noções básicas de microbiologia; Inflamação; Infecção; Resistência; Assepsia; Anti-sepsia. Desinfecção. Esterilização. Noções de Anatomia dental; Identificação dos elementos de suporte dentário; Funções da mastigação na digestão; Noções sobre cárie dental; Etiologia; Prevenção; Controle; Materiais Dentários; Radiologia; Métodos e técnicas de Ergonomia; Organização e Métodos Administrativos; Biossegurança.

CARGO: 023- Técnico de Raio X: Noções básicas sobre as radiações: riscos as radiações na radiologia diagnóstica; meios de proteção; aparelhos de Raios X; grades, cones, colinadores, ecrans, intensificadores; câmara escura; revelação manual e automática; componente da câmara escura; filmes, revelador, fixador e componentes. Fatores radiológicos: incidências; identificação das radiografias; incidências de rotina e incidências especiais. Técnica radiológica: membro superior; mão; ossos do corpo, quirodactilos; mão, corpo estranho; idade óssea, punho, cotovelo, antebraço; braço; ombro; omoplata; articulação acrômio clavicular; clavícula; articulação externo-clavicular. Membro inferior: pé, retro-pé; pododactilos; calcâneo; pés planos; articulação tíbio tásica (rupturas ligamentares); perna; joelho; rótula; fêmur; articulação coxo femoral; bacia, púbis, articulação sacro ilíaca; escanograma. Coluna vertebral; coluna cervical; coluna torácica; coluna lombo-sacra; cóccix; coluna para escoliose. Crânio: radiografias panorâmicas; radiografias no politraumatizado; sela Túcica; buraco óptico; mastóides, seios da face. Radiografias simples de abdômen e do tórax. Exames contratados. Legislação da saúde: Constituição de 1988 título VIII, capítulo II, seção II.

PROVA PRÁTICA:

CARGO: 025 - Motorista (Câmara Municipal): Onde serão testados os conhecimentos práticos e operacionais do candidato, devendo o mesmo realizar manobras; procedimentos práticos de funcionamento do veículo; demonstrar a funcionalidade dos equipamentos internos do veículo. Também serão avaliadas durante a aplicação da prova as Regras gerais de circulação e conduta e cuidados com Pedestre. Observação: Veículos a serem utilizados compatíveis com a CNH solicitada para cada cargo. **ESTE CARGO TEM COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA CADA CARGO NO ANEXO I – QUADRO DE CARGOS DESTE EDITAL, SENDO OBRIGATORIA APRESENTAÇÃO PELO CANDIDATO DA RESPECTIVA CATEGORIA DE HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA, SENDO ASSIM ELIMINADO DO CONCURSO.**

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

CARGOS: 001 - Auditor Interno; 006 - Contador: LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto verbal /ou não verbal, literário e/ou não literário; Gêneros e tipos de textos; Linguagem conotativa e denotativa; Variações linguísticas e níveis de linguagem; Pontuação; Acentuação Gráfica; Sintaxe: frases, orações, períodos (termos das orações, concordância verbal e nominal); Coesão e Coerência; Morfologia: classe de palavras; Ortografia; Noções de literatura: conceito e linguagem literária – figuras de linguagem. **CONHECIMENTOS GERAIS:** Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município; Globalização; Blocos Econômicos; A Crise na América Latina; Problemas Ambientais; Os Bandeirantes e a Ocupação de Mato Grosso, A Economia Açucareira, Mineradora e a Sociedade Colonial, As Lutas pela Emancipação Política e a Afirmação da Independência; O Primeiro Reinado: D. Pedro I e a Primeira Constituição do Brasil; O Segundo Reinado: A Maioridade de D. Pedro II, A Economia Cafeeira, o Crescimento Econômico do Brasil, a Abolição da Escravidão e a Proclamação da República; República Velha: A República dos Fazendeiros, A Política do Café-com-Leite, A Recessão Econômica e as Lutas Populares, A Revolução de 1930; A Era de Vargas: O Governo Constitucional, O Estado Novo, O Crescimento Industrial e o Trabalho, As Políticas Populistas de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; Governos Militares: Direitos Políticos Censurados e Anulados, Milagre Econômico, Inflação alta, Aumento da Dívida Externa, A Ocupação do Interior de Mato Grosso por Empresas Colonizadoras; - Nova República: A Nova Constituição, Taxas de Inflação Elevadas, Vários Planos Econômicos : Plano Cruzado, Plano Verão e Plano Real, A Corrupção, A Estabilidade da Economia, A Divisão de Mato Grosso e Crescimento de Mato Grosso nas Décadas 80, 90; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do Município de POCONÉ/MT.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Cargo: 001 - Auditor Interno: Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais; e, direito financeiro, tributário e comercial, competências federativas [União, Estados e Municípios], Sistema Tributário Nacional; Código Tributário Nacional. Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações, Lei 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; Lei Complementar Nº 116 de 31/07/2003. **Contabilidade Pública:** Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade). Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de Resultado. Sistema de Contas; Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração. Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. Escrituração de operações típicas. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e suas Correções. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei. Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei. Apuração da Receita Líquida. Contabilidade Pública. **Matéria Administrativa:** Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade, impenhorabilidade e não-oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela Administração; terras públicas; águas públicas; jazidas; florestas; fauna; espaço aéreo; patrimônio histórico; proteção ambiental. Responsabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ ESTADO DE MATO GROSSO

15

civil da Administração. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública.

Cargo: 006 - Contador: Contabilidade Geral: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade). Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Equação Fundamental do Patrimônio. Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de Resultado. Sistema de Contas; Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração. Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. Escrituração de operações típicas. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e suas Correções. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei. Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei. Apuração da Receita Líquida. Contabilidade Pública. **Matéria constitucional de:** Direitos e Garantias Fundamentais; e, direito financeiro, tributário e comercial, competências federativas [União, Estados e Municípios], Sistema Tributário Nacional; Código Tributário Nacional. Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei Complementar 101 de 04/05/2000. **Matéria Administrativa:** Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Responsabilidade civil da Administração. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública.

CLÓVIS DAMIÃO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

ENAIR REGINA MARTINS
PRESIDENTE COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO





ANEXO III

**REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL – CONCURSO 001/2010
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Nome do Candidato: _____

Cargo: _____

O Candidato supracitado, vem por através deste **REQUERER VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS**, em conformidade com o LAUDO MÉDICO (em anexo) com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):

Tipo de deficiência de que é portador: _____

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID _____

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____

(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)

INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS:

- SE NÃO NECESSITAR DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO:

- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO E DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO:

() NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL.

() NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)

() NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento especial necessário)

Declaro, para os devidos fins, que sou portador da deficiência acima mencionada, e concordo em me submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura Municipal de POCONÉ, a ser definida em regulamento e que terá decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo.

_____, ____ de _____ de _____.

Assinatura Candidato





ANEXO IV

REQUERIMENTO DE VAGA COMO AFRO-DESCENDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, _____,
nome completo do candidato

inscrito no CPF sob nº _____, portador do documento de
identidade _____, expedido pelo _____,
indicar o tipo e número órgão expedidor

DECLARO, nos termos e sob as penas da lei, para fins de inscrição em reserva de vagas no Concurso Público 001/2010 da Prefeitura e Câmara Municipal de Poconé/MT, que sou cidadão afro-descendente, nos termos da legislação municipal em vigor, identificando-me como de cor _____ (negra ou parda), pertencente a raça/etnia negra.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

POCONÉ/MT, _____ de Março de 2010.

Assinatura do Candidato





ANEXO V
TÍTULOS

REQUERIMENTO

Requerente: _____

Cargo: _____ Código do cargo: _____

N.º RG: _____ N.º CPF: _____

Requeiro a atribuição da pontuação de _____ (_____) pontos, referente ao título constante do Item 11 do Edital n.º 001/2010, LETRA _____ (_____) para fins de classificação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de POCONÉ/MT.

(Obs.: Em conformidade com o item 11.2. **Os títulos não são cumulativos.** Na pontuação das letras "a", "b", "c" e "d" do item 11 só serão computados pontos a **um único título**, sendo considerado o de maior pontuação.)

Nestes termos peço deferimento.

_____/MT, _____ de _____ de 2010.

Assinatura do Requerente

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO

Em cumprimento ao item 11 do Edital do Concurso Público n.º 001/2010 da Prefeitura de POCONÉ/MT.

☐ Deferimos o requerimento;

☐ Deferimos parcialmente o requerimento, atribuindo-lhe _____ (_____) pontos;

☐ Indeferimos o requerimento.

Presidente da Comissão

Membro Comissão

Membro Comissão

Membro Comissão

Membro Comissão

Membro Comissão





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

19

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu, _____, nome completo do candidato
documento _____ de identidade _____, indicar o tipo e número expedido
pelo _____, órgão expedidor declaro à Comissão do Concurso Público,
de acordo com o Edital 001/2010, ser beneficiário da isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme
abaixo assinalado:

☒

Lei nº 1.252/2001:

- () I- Pessoa com renda até um salário mínimo;
() II- Pessoas Desempregadas;
() III- doador regular de sangue

Art. 1º- Ficam isento do pagamento de qualquer taxa de inscrição para concursos públicos no município de Poconé, Estado de Mato Grosso, aquelas pessoas que recebem até 01(um) salário mínimo, ou que estejam desempregadas e ou os doadores regulares de sangue.

Art. 2º- A isenção no Art. 1º será feita mediante a apresentação de comprovante de renda do candidato ou declaração por escrito, atestando estar desempregado, e/ou documento comprobatório de sua condição de doador regular de sangue, fornecido por Serviço especializado de banco de sangue ou Hemocentro.

Para tanto, anexo cópias de documentação que comprove tal solicitação, conforme item 4.2 do edital do Concurso 001/2010.

Estou ciente, que a apresentação de documentos falsos ou falsificados, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes em qualquer época, além de sujeitar o candidato as penalidades cabíveis.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

POCONÉ/MT, _____ de Março de 2010.

Assinatura do Candidato





Prefeitura de
Poconé

Prefeitura ▾

Secretarias ▾

Transparência ▾

Legislação ▾

Portal Transparência

Ouvidoria

Notícias

[Página Inicial](#) / [Transparência](#) / [Concursos](#)

Concursos

Transparência

Digite a categoria

Pesquisar

Escolha o ano abaixo:

📁 2019

📁 2014

📁 2013

📁 2012

📁 2011

📁 2010

📁 2007

📁 2006

📁 2005





Prefeitura de
Poconé

Prefeitura ▾

Secretarias ▾

Transparência ▾

Legislação ▾

Portal Transparência

Ouvidoria

Notícias

na Inicial / Transparência / Concursos / Listagem de Documentos - 2019

Transparência

Digite a categoria

Pesquisar

Escolha a autoria abaixo:

📁 Comunicado

📁 Relatório de Candidato

📁 Abertura de Inscrições





Prefeitura de
Poconé

Prefeitura ▾ Secretarias ▾ Transparência ▾ Legislação ▾

Portal Transparência

Ouvidoria

Notícias

Home / Inicial / Transparência / Concursos / Listagem de Documentos - 2019 / **Categoria: Comunicado**

Total de Registro: 1

Página:

Informações	Documento	Baixar Visualizar
Nº: 0001/2019 Data: 05/04/2019 Categoria: Comunicado Subcategoria: Geral	Título: EDITAL N°001/2019 DE ABERTURA DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR 001/2019. Descrição: ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE POCONÉ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Rua 13 de Junho, nº50. CEP: 78175-000 – POCONÉ/MT TELEFONE: (65) 3345-2371 EDITAL N°001/2019 DE ABERTURA DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR 001/2019. A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR 001/2019 juntamente com o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE POCONÉ – CMDCA/MT, no uso de suas atribuições legais compulsando a Lei Municipal ...	Visualizar Baixar Baixado: 12 vezes





Prefeitura de
Poconé

Prefeitura ▾

Secretarias ▾

Transparência ▾

Legislação ▾

Portal Transparência

Ouvidoria

Notícias

na Inicial / Transparência / Concursos / Listagem de Documentos - 2019 / **Categoria: Relatório de Candidato**

📄 Exportar CSV

🖨 Imprimir

Total de Registro: 2

Página:

Informações	Documento	Baixar Visualizar
Nº: 0001/2006 Data: 07/02/2019 Categoria: Relatório de Candidato Subcategoria: Geral	Título: Concurso Público 001/2006 - Relatório de Candidato (Por Sala) (02)	📄 Visualizar Baixar Baixado: 15 vezes
Nº: 0001/2006 Data: 07/02/2019 Categoria: Relatório de Candidato Subcategoria: Geral	Título: Concurso Público 001/2006 - Relatório de Candidato (por Cargo)	📄 Visualizar Baixar Baixado: 14 vezes





Exportar CSV

Imprimir

Total de Registro: 1

Página: 1

Informações	Documento	Baixar Visualizar
Nº: 0001/2006 Data: 07/02/2019 Categoria: Abertura de Inscrições Subcategoria: Geral	Título: Concurso Público 001/2006- EDITAL Nº 001/2006	Visualizar Baixar Baixado: 91 vezes





Prefeitura de
Poconé

Prefeitura ▾

Secretarias ▾

Transparência ▾

Legislação ▾

Portal Transparência

Ouvidoria

Notícias

[Página Inicial](#) / [Transparência](#) / [Concursos](#) / [Listagem de Documentos - 2014](#)

Listagem de Documentos - 2014

Transparência

Digite a categoria

Pesquisar

Escolha a autoria abaixo:

📁 Comunicado





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Número:	000014/2016	Data:	04/01/2016	Valor:	3.275,21	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	022.741.251-63	SUHAIANE JOYCE DA SILVA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2015														
Nº Liquidação:		000179/2016	Data:		11/01/2016	Valor:		R\$ 3.275,21						
Nº Pagamento:		00007000781/2	Data:		04/03/2016	Valor:		R\$ 3.144,20	Banco:	001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 248037	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Número:	000026/2016	Data:	04/01/2016	Valor:	2.959,95	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	046.640.321-61	JESSICA NAY ANNE DE ARRUDA SOUZA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE OUTUBRO/2015														
Nº Liquidação:		000187/2016	Data:		11/01/2016	Valor:		R\$ 2.959,95						
Nº Pagamento:		00007000665/2	Data:		04/03/2016	Valor:		R\$ 2.841,55	Banco:	001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 250570	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Número:	000043/2016	Data:	04/01/2016	Valor:	2.959,95	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	046.640.321-61	JESSICA NAY ANNE DE ARRUDA SOUZA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE NOVEMBRO/2015														
Nº Liquidação:		000172/2016	Data:		11/01/2016	Valor:		R\$ 2.959,95						
Nº Pagamento:		00007000772/2	Data:		03/03/2016	Valor:		R\$ 2.841,55	Banco:	001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 250570	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Número:	000045/2016	Data:	04/01/2016	Valor:	3.464,37	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	022.741.251-63	SUHAIANE JOYCE DA SILVA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE OUTUBRO/2015														
Nº Liquidação:		000178/2016	Data:		11/01/2016	Valor:		R\$ 3.464,37						
Nº Pagamento:		00007000780/2	Data:		04/03/2016	Valor:		R\$ 3.325,80	Banco:	001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 248037	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Número:	000227/2016	Data:	13/01/2016	Valor:	2.959,95	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	046.640.321-61	JESSICA NAY ANNE DE ARRUDA SOUZA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.														

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 1





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000003/2016		Data: 13/01/2016	Valor: R\$ 2.959,95					
Nº Pagamento: 00007000002/2		Data: 13/01/2016	Valor: R\$ 2.752,36	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 250570	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000284/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 2.978,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 003.972.771-80	AGNES MANUELA MACHADO FERNANDES	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO PAM, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.								
Nº Liquidação: 000391/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 2.978,35					
Nº Pagamento: 00007000793/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 2.767,27	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 15590x	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000292/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 3.454,98	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 797.663.071-72	DEUZA ALVES DA SILVA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS - PAM NO MES DE JANEIRO/2016.								
Nº Liquidação: 000417/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 3.454,98					
Nº Pagamento: 00007000798/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 3.153,33	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 214076	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000303/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 2.978,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 046.640.321-61	JESSICA NAY ANNE DE ARRUDA SOUZA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS NO MES DE JANEIRO 2016.								
Nº Liquidação: 000425/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 2.978,35					
Nº Pagamento: 00007000806/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 2.767,26	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 250570	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000305/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 2.978,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 022.741.251-63	SUHAIANE JOYCE DA SILVA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO PAM NO MES DE JANEIRO/2016.								
Nº Liquidação: 000426/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 2.978,35					
Nº Pagamento: 00007000807/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 2.767,26	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 248037	Tipo doc.: Débito

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 2.





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número:	000308/2016	Data:	20/02/2016
Valor:	3.663,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 009.945.141-74
FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de enfermeira mes de fevereiro de 2016.			
Nº Liquidação:	000569/2016	Data:	20/02/2016
Valor:	R\$ 3.663,35		
Nº Pagamento:	00007001111/2	Data:	20/04/2016
Valor:	R\$ 3.322,11	Banco:	001
Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4
Nº doc.:	216186	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número:	000309/2016	Data:	20/01/2016
Valor:	4.870,71	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 029.030.461-07
WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO -PAM NO MES DE JANEIRO/2016.			
Nº Liquidação:	000428/2016	Data:	20/01/2016
Valor:	R\$ 4.870,71		
Nº Pagamento:	00007000809/2	Data:	18/03/2016
Valor:	R\$ 4.205,79	Banco:	001
Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4
Nº doc.:	192805	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número:	000310/2016	Data:	20/02/2016
Valor:	2.802,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 021.529.271-50
EMANUELLY SILVA CAMPOS			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.			
Nº Liquidação:	000570/2016	Data:	20/02/2016
Valor:	R\$ 2.802,35		
Nº Pagamento:	00007001112/2	Data:	20/04/2016
Valor:	R\$ 2.622,88	Banco:	001
Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4
Nº doc.:	127329	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número:	000321/2016	Data:	20/01/2016
Valor:	2.978,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 038.895.941-07
ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA			
Descrição: serviços prestados como enfermeiro no centro de atendimento psicossocial caps no periodo de 01012016 a 31012016			
Nº Liquidação:	000485/2016	Data:	20/01/2016
Valor:	R\$ 2.978,35		
Nº Pagamento:	00007000692/2	Data:	18/03/2016
Valor:	R\$ 2.767,27	Banco:	001
Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4
Nº doc.:	249955	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número:	000327/2016	Data:	20/01/2016
Valor:	3.988,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 938.987.461-00
RAQUEL DE OLIVEIRA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO PAM, NO MES DE JANEIRO/2016.			

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 3





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000527/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 3.988,35				
Nº Pagamento: 00007000652/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 3.567,57	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 217530 Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número: 000343/2016		Data: 20/01/2016	Valor: 3.342,65	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 016.917.731-90	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO - PAM NO MES DE JANEIRO/2016							
Nº Liquidação: 000538/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 3.342,65				
Nº Pagamento: 00007000791/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 3.062,34	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 11231 Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número: 000346/2016		Data: 20/02/2016	Valor: 4.907,96	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 029.030.461-07	WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.							
Nº Liquidação: 000625/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 4.907,96				
Nº Pagamento: 00007001048/2		Data: 20/04/2016	Valor: R\$ 4.231,31	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 192805 Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número: 000347/2016		Data: 20/02/2016	Valor: 2.978,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 003.972.771-80	AGNES MANUELA MACHADO FERNANDES
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.							
Nº Liquidação: 000626/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 2.978,35				
Nº Pagamento: 00007001049/2		Data: 29/04/2016	Valor: R\$ 2.767,26	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 15590 Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número: 000351/2016		Data: 20/01/2016	Valor: 3.363,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 730.443.851-72	EDILENE ESCOLASTICA NUNES FRANCA
Descrição: serviços prestados como enfermeira na ubi do bairro coab nova pela secretaria de saúde no período de 01/01/2016 a 31/01/2016							
Nº Liquidação: 000472/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 3.363,35				
Nº Pagamento: 00007000682/2		Data: 23/03/2016	Valor: R\$ 3.079,12	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 195499 Tipo doc.: Débito

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 4.





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Número:	000358/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	3.578,35	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	797.663.071-72	DEUZA ALVES DA SILVA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE FEVEREIRO																
Nº Liquidação:		000631/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	R\$ 3.578,35										
Nº Pagamento:		00007001057/2	Data:	20/04/2016	Valor:	R\$ 3.253,26	Banco:	001	Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4	Nº doc.:	510021407	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Número:	000368/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	2.978,35	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	046.640.321-61	JESSICA NAY ANNE DE ARRUDA SOUZA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE FEVEREIRO																
Nº Liquidação:		000641/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	R\$ 2.978,35										
Nº Pagamento:		00007001082/2	Data:	20/04/2016	Valor:	R\$ 2.767,26	Banco:	001	Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4	Nº doc.:	250570	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Número:	000369/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	3.101,35	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	022.741.251-63	SUHAIANE JOYCE DA SILVA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE FEVEREIRO																
Nº Liquidação:		000643/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	R\$ 3.101,35										
Nº Pagamento:		00007001083/2	Data:	20/04/2016	Valor:	R\$ 2.866,89	Banco:	001	Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4	Nº doc.:	248037	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Número:	000372/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	3.465,65	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	016.917.731-90	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO NO PAM NO MES DE FEVEREIRO																
Nº Liquidação:		000646/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	R\$ 3.465,65										
Nº Pagamento:		00007001086/2	Data:	20/04/2016	Valor:	R\$ 3.161,98	Banco:	001	Ag.:	0662-9	c/c:	23.192-4	Nº doc.:	11231	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Número:	000374/2016	Data:	20/02/2016	Valor:	3.988,35	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.36.00	Credor:	938.987.461-00	RAQUEL DE OLIVEIRA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE FEVEREIRO																

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 5





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000648/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 3.988,35					
Nº Pagamento: 00007001088/2		Data: 20/04/2016	Valor: R\$ 3.567,57	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 217530	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 000375/2016	Data: 20/02/2016	Valor: 3.363,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 039.339.341-09	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL EM FEVEREIRO								
Nº Liquidação: 000431/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 3.363,35					
Nº Pagamento: 00007001042/2		Data: 20/04/2016	Valor: R\$ 3.079,12	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 218839	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 000390/2016	Data: 20/02/2016	Valor: 3.413,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 001.275.541-90	KARINE GONCALVES CURVO		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CANGAS, COMO ENFERMEIRA NO MES DE FEVEREIRO/2016.								
Nº Liquidação: 000612/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 3.413,35					
Nº Pagamento: 00007001090/2		Data: 20/04/2016	Valor: R\$ 3.119,61	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 510015226	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 000396/2016	Data: 20/02/2016	Valor: 3.363,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 368.739.748-38	CARLOS ANDRE VIUDES		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA, COMO ENFERMEIRO NO MES DE FEVEREIRO/2016								
Nº Liquidação: 000603/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 3.363,35					
Nº Pagamento: 00007001059/2		Data: 25/04/2016	Valor: R\$ 3.079,12	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 118761	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 000399/2016	Data: 20/02/2016	Valor: 3.363,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 022.464.971-08	BRUNA CRISTINA DA SILVA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NA UBS SÃO BENEDITO NO MES DE FEVEREIRO								
Nº Liquidação: 000561/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 3.363,35					
Nº Pagamento: 00007001128/2		Data: 20/04/2016	Valor: R\$ 3.079,11	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 215902	Tipo doc.: Débito

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 6.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br**Relação de empenhos - Exercício: 2016****Município: POCONÉ****Unidade Gestora: PREFEITURA**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000414/2016 Data: 20/02/2016 Valor: 3.363,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 012.468.341-03 CAROLINA GONCALVES CRUZ
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BAIRRO JOAO GODOFREDO NO MES DE FEVEREIRO/2016.	
Nº Liquidação: 000589/2016 Data: 20/02/2016 Valor: R\$ 3.363,35	
Nº Pagamento: 00007001105/2 Data: 20/04/2016 Valor: R\$ 3.079,11 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: 210757 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000416/2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.407,45 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 029.030.461-07 WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PAM NO MES DE MARÇO/2016.	
Nº Liquidação: 000546/2016 Data: 27/04/2016 Valor: R\$ 1.407,45	
Nº Pagamento: 00007000918/2 Data: 07/06/2016 Valor: R\$ 1.351,15 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: 0 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000417/2016 Data: 20/01/2016 Valor: 3.363,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 041.053.801-92 RAFAELA CRISTINNE DE ASSIS
Descrição: serviços prestados como enfermeira na secretaria de saude no periodo de 01012016 a 31012016	
Nº Liquidação: 000443/2016 Data: 20/01/2016 Valor: R\$ 3.363,35	
Nº Pagamento: 00007000707/2 Data: 23/03/2016 Valor: R\$ 3.079,11 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: 208922 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000434/2016 Data: 20/02/2016 Valor: 3.363,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 730.443.851-72 EDILENE ESCOLASTICA NUNES FRANCA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BAIRRO COHAB NOVA NO MES DE FEVEREIRO/2016	
Nº Liquidação: 000591/2016 Data: 20/02/2016 Valor: R\$ 3.363,35	
Nº Pagamento: 00007001591/2 Data: 20/04/2016 Valor: R\$ 3.079,11 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: edilene Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000454/2016 Data: 20/02/2016 Valor: 2.978,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 038.895.941-07 ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL COMO ENFERMEIRO NO MES DE FEVEREIRO/2016	

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 7





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000582/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 2.978,35					
Nº Pagamento: 00007001123/2		Data: 20/04/2016	Valor: R\$ 2.767,26	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 249955	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000476/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 3.413,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 019.916.951-95	ANA PAULA DA ROCHA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO DISTRITO DE CHUMBO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2016.								
Nº Liquidação: 000458/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 3.413,35					
Nº Pagamento: 00007000738/2		Data: 23/03/2016	Valor: R\$ 3.119,62	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 134732	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000478/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 3.663,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 009.945.141-74	FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA	
Descrição: serviços prestados como enfermeira no paco municipal da secretaria de saude no periodo de 01012016 a 31012016								
Nº Liquidação: 000511/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 3.663,35					
Nº Pagamento: 00007000987/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 3.322,12	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: fabiana	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000480/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 3.413,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 001.275.541-90	KARINE GONCALVES CURVO	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA UBS DE CANGAS NO MES DE JANEIRO								
Nº Liquidação: 000448/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 3.413,35					
Nº Pagamento: 00007000814/2		Data: 23/03/2016	Valor: R\$ 3.119,62	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 07000448	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Número:	000484/2016	Data: 20/01/2016	Valor: 1.386,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 012.468.341-03	CAROLINA GONCALVES CRUZ	
Descrição: serviços prestados como enfermeira no paco municipal da secretaria de saude no periodo de 01012016 a 31012016								
Nº Liquidação: 000507/2016		Data: 20/01/2016	Valor: R\$ 1.386,00					
Nº Pagamento: 00007000728/2		Data: 18/03/2016	Valor: R\$ 1.330,56	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 510021075	Tipo doc.: Débito

Data: 15/07/2020 00:37:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')

Página: 8.





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000491/2016 Data: 20/01/2016 Valor: 2.802,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 021.529.271-50 EMANUELLY SILVA CAMPOS
Descrição: serviços prestados como enfermeira no periodo de 01/01/2016 a 31/01/2016.	
Nº Liquidação: 000514/2016 Data: 20/01/2016 Valor: R\$ 2.802,35	
Nº Pagamento: 00007000731/2 Data: 18/03/2016 Valor: R\$ 2.622,88 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: 127329 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000494/2016 Data: 20/01/2016 Valor: 3.363,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 022.464.971-08 BRUNA CRISTINA DA SILVA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO BENEDITO, NO MES DEJANEIRO/2016	
Nº Liquidação: 000504/2016 Data: 20/01/2016 Valor: R\$ 3.363,35	
Nº Pagamento: 00007000700/2 Data: 28/03/2016 Valor: R\$ 3.079,12 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: 215902 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000505/2016 Data: 20/01/2016 Valor: 3.363,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 039.339.341-09 JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES JANEIRO/2016	
Nº Liquidação: 000501/2016 Data: 20/01/2016 Valor: R\$ 3.363,35	
Nº Pagamento: 00007000672/2 Data: 18/03/2016 Valor: R\$ 3.079,12 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: 218839 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000522/2016 Data: 20/01/2016 Valor: 3.363,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 026.957.331-35 CRISTINA GOMES DA SILVA
Descrição: serviços prestados como enfermeira no periodo 01/01/2016 a 31/01/2016	
Nº Liquidação: 000522/2016 Data: 20/01/2016 Valor: R\$ 3.363,35	
Nº Pagamento: 00007000914/2 Data: 23/03/2016 Valor: R\$ 3.079,12 Banco: 001 Ag.: 0662-9 c/c: 23.192-4 Nº doc.: 227773 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 000556/2016 Data: 20/02/2016 Valor: 3.413,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00 Credor: 019.916.951-95 ANA PAULA DA ROCHA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO NA UBS DO CHUMBO NO MES DE FEVEREIRO	

Data: 15/07/2020 00:37:25

Página: 9

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')





Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: POCONÉ

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000555/2016		Data: 20/02/2016	Valor: R\$ 3.413,35						
Nº Pagamento: 00007001034/2		Data: 20/04/2016	Valor: R\$ 3.119,61	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 134732	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Número:	000625/2016	Data: 24/05/2016	Valor: 3.537,94	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 022.464.971-08	BRUNA CRISTINA DA SILVA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO BENEDITO NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016.									
Nº Liquidação: 001164/2016		Data: 24/05/2016	Valor: R\$ 3.537,94						
Nº Pagamento: 00007001442/2		Data: 25/05/2016	Valor: R\$ 3.220,53	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 215902	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Número:	000629/2016	Data: 24/05/2016	Valor: 3.537,94	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 022.464.971-08	BRUNA CRISTINA DA SILVA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO BENEDITO NO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016									
Nº Liquidação: 001320/2016		Data: 24/05/2016	Valor: R\$ 3.537,94						
Nº Pagamento: 00007000999/2		Data: 25/05/2016	Valor: R\$ 3.396,42	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 215902	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Número:	001211/2016	Data: 09/05/2016	Valor: 1.600,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.00	Credor: 039.186.311-84	ANA CLAUDIA SANTOS		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PSF COMO ENFERMEIRA									
Nº Liquidação: 001982/2016		Data: 09/05/2016	Valor: R\$ 1.600,00						
Nº Pagamento: 00007002291/2		Data: 12/05/2016	Valor: R\$ 1.536,00	Banco: 001	Ag.: 0662-9	c/c: 23.192-4	Nº doc.: 51201	Tipo doc.: Débito	
Total empenhado:		142.853,86		Total liquidado:		142.853,86		Total pago:	131.340,61
Anulação de empenho:		0,00		Anulação de liquidação:		0,00		Anulação de pagamento:	0,00

Data: 15/07/2020 00:37:25

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 36 Descrição: (upper(e.emp_descricao) like '%%ENFERMEIR%%')



Solicitação de documentos

MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON <meduardo@tce.mt.gov.br>

Qui, 16/07/2020 12:40

Para: auditoria@pocone.mt.gov.br <auditoria@pocone.mt.gov.br>

Assunto: Representação de Natureza Externa - processo nº 58815/2020

Prezado Controlador Interno,

Solicita-se, nos termos dos artigos nº 215 da Constituição Estadual e nº 147, II e 153 do Regimento Interno do TCE-MT, apresentar a esta equipe de auditoria a documentação/informação, **quanto aos prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020**, relacionada a seguir:

- 1 - Documentos comprobatórios dos atrasos nos pagamentos;
- 2- Cópia dos contratos celebrados entre a Prefeitura e os referidos prestadores de serviços;
- 3 - Relatório(s) contendo no mínimo os números e a data dos empenhos, das liquidação, dos pagamentos, bem como o nome do credor e descrição do serviço.
- 4- Instrumento normativo e/ou cronograma de pagamento dos servidores municipais referente ao exercícios 2019 e 2020.

Tal documentação/informação deverá ser enviada **até o dia 22/07/2020**, preferencialmente em arquivos digitais(pdf/xls)



Tribunal de Contas
Mato Grosso

MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS
DE PESSOAL
TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br



Fwd: Resposta ofício 193/2020/CGM

auditoria@pocone.mt.gov.br <auditoria@pocone.mt.gov.br>

Sex, 07/08/2020 11:46

Para: MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON <meduardo@tce.mt.gov.br>

 1 anexos (7 MB)

Ofício 058-2020.rar;

----- Mensagem original -----

Assunto: Resposta ofício 193/2020/CGM

Data: 2020-08-06 12:59

De: finanças@pocone.mt.gov.br

Para: auditoria@pocone.mt.gov.br

Ofício n.º 058/SEFIN
06 de Agosto de 2020.

Poconé - MT,

Ao Ilmo.
Ademar Vivan Junior
Auditor Público Interno

Ilustríssimo Senhor,

Em face dos Ofícios de n.º 164 /2020/CGM de 17 de julho de 2020 e 193/2020/CGM de 03 de agosto de 2020.

Sirvo-me do presente, para informá-lo:

1. (...)
 - a) Não houve.
 - b) Reitero que os pagamentos dos prestadores de serviços ocorrem na data 30 subsequente de cada mês, seguindo o cronograma financeiro.
2. (...)
 - a) O sistema controla por números de empenho, a partir do empenho, o controle da liquidação e pagamento passa a ser seqüencial por números de parcela, segue o exemplo em anexo.
1. Demonstrativo de Empenhos no Período (já foi encaminhando o relatório referente os exercícios de 2019 e 2020, através de e-mail <auditoria@pocone.mt.gov.br>.
- 1.1 Segue outros relatórios dos prestadores de serviço emitidos pelo sistema Agili, através de e-mail <auditoria@pocone.mt.gov.br>.
- a) Relatório de conferência da despesa-modelo II (2019)
 - *Empenho;
 - *Liquidação;



*Pagamento;

b) Relatório de conferência da despesa-modelo II (2020)-período:

01/01/2020 a 31/07/2020

-*Empenho;

*Liquidação;

*Pagamento

Atenciosamente,

GIORDANO P PROENÇA CAMPOS
Secretário Municipal de Finanças



Re: Solicitação de documentos

auditoria@pocone.mt.gov.br <auditoria@pocone.mt.gov.br>

Sex, 07/08/2020 11:48

Para: MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON <meduardo@tce.mt.gov.br>

 1 anexos (5 MB)

Resposta financeiro.pdf;

Em 2020-08-07 09:07, MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON escreveu:

> rezado Controlador,
>
> REITERO a solicitação para envio da documentação dos
> prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo
> permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020, não foram
> encaminhadas em sua integralidade, conforme descrição a seguir:
>
> 1 - Documentos comprobatórios dos atrasos nos pagamentos: não foi
> encaminhada nenhuma documentação;
>
> 2 - (...)
>
> 3 - Relatório(s) contendo no mínimo os números e a data dos
> empenhos, das liquidações, dos pagamentos, bem como o nome do credor
> e descrição do serviço: não constam data de liquidação e data de
> pagamento.
>
> 4 - (...)
>
> A solicitação anterior requeria o envio até 05.08.2020.
> Diante disso, solicito o envio da documentação em arquivo
> pdf/excel.
>
> MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
> SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL
> TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
> (65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br [1]
>
> -----
>
> De: MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON <meduardo@tce.mt.gov.br>
> Enviado: segunda-feira, 3 de agosto de 2020 00:45
> Para: auditoria@pocone.mt.gov.br <auditoria@pocone.mt.gov.br>
> Assunto: RE: Solicitação de documentos
>
> Prezado Controlador,
>
> Quanto a documentação dos prestadores de serviços
> que estariam realizando atividades de cargo permanente, referente ao
> exercício de 2019 e 2020, não foram encaminhadas em sua
> integralidade, conforme descrição a seguir:



>
> 1 - Documentos comprobatórios dos atrasos nos pagamentos: não foi
> encaminhada nenhuma documentação;
>
> 2 - (...)
>
> 3 - Relatório(s) contendo no mínimo os números e a data dos
> empenhos, das liquidação, dos pagamentos, bem como o nome do credor
> e descrição do serviço: não constam data de liquidação e data de
> pagamento.
>
> 4 -(...)
>
> Diante disso, solicito o envio da documentação em arquivo
> pdf/excel, até 05.08.2020.
>
> Att.
>
> MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
> SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL
> TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
> (65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br [1]
>
> -----
>
> De: MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
> Enviado: quinta-feira, 16 de julho de 2020 12:40
> Para: auditoria@pocone.mt.gov.br <auditoria@pocone.mt.gov.br>
> Assunto: Solicitação de documentos
>
> Assunto: Representação de Natureza Externa - processo nº
> 58815/2020
>
> Prezado Controlador Interno,
> Solicita-se, nos termos dos artigos nº 215 da Constituição
> Estadual e nº 147, II e 153 do Regimento Interno do TCE-MT,
> apresentar a esta equipe de auditoria a documentação/informação,
> quanto aos prestadores de serviços que estariam realizando atividades
> de cargo permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020,
> relacionada a seguir:
> 1 - Documentos comprobatórios dos atrasos nos pagamentos;
>
> 2- Cópia dos contratos celebrados entre a Prefeitura e os referidos
> prestadores de serviços;
>
> 3 - Relatório(s) contendo no mínimo os números e a data dos
> empenhos, das liquidação, dos pagamentos, bem como o nome do credor
> e descrição do serviço.
>
> 4- Instrumento normativo e/ou cronograma de pagamento dos servidores
> municipais referente ao exercícios 2019 e 2020.
>



- > Tal documentação/informação deverá ser enviada até o dia
- > 22/07/2020, preferencialmente em arquivos digitais(pdf/xls)
- >
- > MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
- > SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL
- > TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
- > (65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br [1]
- >
- >
- >
- > Links:
- > -----
- > [1] <http://www.tce.mt.gov.br>

Conforme solicitado, declaro que os pagamentos estão sendo realizados dentro do mês de referencia, ou seja, o pagamento de julho foi pago no ultimo dia util do mês de julho.



Atenciosamente
Ademar Vivan Junior
Auditor Público Interno
Controladoria Geral de Poconé/MT



Solicitação de documentos



De MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON <meduardo@tce.mt.gov.br>
Para auditoria@pococone.mt.gov.br <auditoria@pococone.mt.gov.br>
Data 2020-07-16 12:40

Assunto: Representação de Natureza Externa - processo nº 58815/2020

Prezado Controlador Interno,

Solicita-se, nos termos dos artigos nº 215 da Constituição Estadual e nº 147, II e 153 do Regimento Interno do TCE-MT, apresentar a esta equipe de auditoria a documentação/informação, quanto aos prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020, relacionada a seguir:

- 1 - Documentos comprobatórios dos atrasos nos pagamentos;
- 2 - Cópia dos contratos celebrados entre a Prefeitura e os referidos prestadores de serviços;
- 3 - Relatório(s) contendo no mínimo os números e a data dos empenhos, das liquidação, dos pagamentos, bem como o nome do credor e descrição do serviço.
- 4 - Instrumento normativo e/ou cronograma de pagamento dos servidores municipais referente ao exercícios 2019 e 2020.

Tal documentação/informação deverá ser enviada **até o dia 22/07/2020**, preferencialmente em arquivos digitais(pdf/xls)



MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS
DE PESSOAL





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé
Gabinete do Executivo

cópia

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ofício n.º 165/2020/CGM

Poconé, 17 de julho de 2020.

À Ilustríssima
LILIANE GILDA DE MORAES
Superintendente Interina de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT
Protocolo: 2895/2020 Data: 17/07/2020 11:4:45
Interessado: LUCÉLIA KAREN CUNHA SIQUEIRA
Assunto: Ofícios
DESCRIÇÃO: OF. Nº 165/2020 17/07/2020-Encaminha em anexo solicitação do Tribunal de Contas Estadual, solicitando a relação dos prestadores de serviços que estejam realizando

Ilustríssima,

Com base na Lei Municipal 1.724/2013 que define a competência da Controladoria Geral, e conforme solicitação do Tribunal de Contas Estadual- TCE-MT, em anexo, seja encaminhada a esta Controladoria Geral, relação dos prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020, sendo:

- 1- Cópia dos contratos celebrados entre a Prefeitura e os referidos prestadores de serviços.

Por fim, seja encaminhado em arquivo digital (pdf/xls) até o dia 21/07/2020, para que possamos estar enviando para o Tribunal de Contas.

Atenciosamente.


LUCÉLIA KAREN C. SIQUEIRA
Assessora técnica Controladoria
Controladoria Geral de Poconé/MT





**Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé
Gabinete do Executivo**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

cc pia

Ofício n.º 164/2020/CGM

Poconé, 17 de julho de 2020.

Ao Ilustríssimo
GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS
Secretário De Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT
Protocolo: 2898/2020 Data: 17/07/2020 11:9:47
Interessado: LUCÉLIA KAREN CUNHA SIQUEIRA
Assunto: Ofícios
DESCRIÇÃO: OF. N.º 164/2020 17/07/2020 Solicita que seja encaminhada a esta Controladoria relação de prestadores, sendo que esteja realizando atividades permanentes, nos

Ilustríssimo Secretário,

Com base na Lei Municipal 1.724/2013 que define a competência da Controladoria Geral, e conforme solicitação do Tribunal de Contas Estadual- TCE-MT, em anexo, seja encaminhada a esta Controladoria relação dos prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020, sendo:

- 1- Relatórios contendo no mínimo os números e as datas dos empenhos, das liquidações, dos pagamentos, bem como o nome do credor e descrição do serviço.
- 2- Instrumento normativo e/ou cronograma de pagamento dos servidores municipais referente ao exercício 2019 e 2020.

Por fim, seja encaminhado em arquivo digital (pdf/xls) até o dia 21/07/2020, para que possamos estar enviando para o Tribunal de Contas.

Atenciosamente.


LUCÉLIA KAREN C. SIQUEIRA
Assessora técnica Controladoria
Controladoria Geral de Poconé/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé
Secretaria Municipal de Finanças

Praça da Matriz, s/n, centro – cep 78.175-000 Poconé – Mato Grosso
CNPJ 03.162.872/0001-44

C.I n° 061/2020

Poconé/MT, 21 de julho de 2020.

Ao Senhor

Ademar Vivan Junior

Controlador do Município de Poconé/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT
Protocolo: 2925/2020 Data: 21/07/2020 7:55:54
Interessado: GIORDANO PAOLO PROENÇA CAN
Assunto: Comunicação Interna
DESCRIÇÃO: CI N° 061/2020 21/07/2020-Resposta ao Ofício
164/2020/CGM.

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, em resposta ao Ofício nº 164/2020/CGM, de 17 de julho deste respectivo ano, encaminhar :

1 - Relatórios contendo empenhos, liquidações e pagamentos bem como nome do credor e descrição dos exercícios de 2019 e 2020.

Resposta: segue nexso no e-mail <auditoria@pocone.mt.gob.br>

2 - Instrumento normativo e/ou cronograma de pagamento dos servidores municipais referente ao exercício de 2019e 2020.

Resposta: o pagamento ocorre nos dias 30 subsequente de cada mês, através de cronograma de pagamento e envio de remessa bancária.

Sem mais para o momento, aproveitamos do ensejo para reiterar-lhes votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Giordano Campos

Secretário Municipal de Finanças



RESPOSTA AO OFÍCIO N° 164/2020/CGM

De <financas@pocone.mt.gov.br>
Para <auditoria@pocone.mt.gob.br>
Data 2020-07-20 19:02

realatorio 20 20.pdf(~1,8 MB) realatorio 2019.pdf(~9,7 MB)

C.I n° 060/2020
de 2020.

Poconé/MT, 21 de julho

Ao Senhor
Ademar Vivan Junior
Controlador do Município de Poconé/MT

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, em resposta ao Ofício n° 164/2020/CGM, de 17 de julho deste respectivo ano, encaminhar :

1 - Relatórios contendo empenhos, liquidações e pagamentos bem como nome do credor e descrição dos exercícios de 2019 e 2020.

Resposta: segue nexa no e-mail <auditoria@pocone.mt.gob.br>

2 - Instrumento normativo e/ou cronograma de pagamento dos servidores municipais referente ao exercício de 2019e 2020.

Resposta: o pagamento ocorre nos dias 30 subsequente de cada mês, através de cronograma de pagamento e envio de remessa bancária.

Sem mais para o momento, aproveitamos do ensejo para reiterar-lhes votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Giordano Campos
Secretário Municipal de Finanças





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
62/2020-1	02/01/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	5889	FERNANDO FERNANDES DE BESSA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: SERVI O DE RESTAURA ÇO DAS ESCULTUTRAS DO CASTELINHO DA ENTRADA DA CIDADE.												
69/2020-1	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: SERVI SO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2020												
70/2020-1	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: SERVI OS PRESTADOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO - PROCON NO MES DE JANEIRO DE 2020												
72/2020-1	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: SERVI SO PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PERIODO MATUTINO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCON												
79/2020-3	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	14.400,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
80/2020-3	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
81/2020-3	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
82/2020-3	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	4261	DOMINGOS BACA	14.400,00	0,00	8.000,00	0,00	6.200,00	0,00	8.200,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
83/2020-3	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	7306	ITAJAIR PEDREIRA DA SILVA	14.400,00	0,00	9.450,00	0,00	7.650,00	0,00	6.750,00	1.800,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
89/2020-3	02/01/2020	0709-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	14189	RAFAELA NEVES VAN DER SAND	22.800,00	0,00	11.400,00	0,00	9.500,00	0,00	13.300,00	1.900,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
92/2020-3	02/01/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
93/2020-3	02/01/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2020.												
94/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	18.200,00	0,00	13.300,00	0,00	10.900,00	0,00	7.300,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 μ DEZEMBRO DE 2020												
95/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	9.100,00	0,00	6.720,00	0,00	5.670,00	0,00	3.430,00	1.050,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVI OS PRESTADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 μ DEZEMBRO DE 2020												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
96/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3005	CATARINO JOSE DA SILVA	10.400,00	0,00	6.110,00	0,00	5.070,00	0,00	5.330,00	1.040,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO DE 2020												
97/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	10.010,00	0,00	7.000,00	0,00	5.670,00	0,00	4.340,00	1.330,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO DE 2020												
98/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	9.100,00	0,00	7.110,00	0,00	5.670,00	0,00	3.430,00	1.440,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO DE 2020												
99/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	9.100,00	0,00	4.900,00	0,00	4.200,00	0,00	4.900,00	700,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO DE 2020												
100/2020-3	02/01/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	15.600,00	0,00	10.100,00	0,00	8.500,00	0,00	7.100,00	1.600,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO DE 2020												
101/2020-3	02/01/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	13.000,00	0,00	10.400,00	0,00	7.300,00	0,00	5.700,00	3.100,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO DE 2020												
102/2020-3	02/01/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	16.900,00	0,00	10.300,00	0,00	8.700,00	0,00	8.200,00	1.600,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO DE 2020												
116/2020-3	02/01/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	11244	MARCIELE FERNANDA DA SILVA	12.974,00	0,00	6.270,00	0,00	5.225,00	0,00	7.749,00	1.045,00
Histórico: EMPENHO ESTIMADO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO GERAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 µ DEZEMBRO 2020												
121/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4313	DORIVAL PEREIRA DE SOUZA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente serviços prestados na secretaria de agricultura no mês de dezembro/2019 como responsável pelo departamento de água e esgoto de cangas (DAE)												
122/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4515	EDIANA VIEIRA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente serviços prestados na secretaria de agricultura no mês de dezembro/2019 como auxiliar administrativo												
123/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente serviços prestados na secretaria de agricultura no mês de dezembro/2019 como operador de máquinas agrícolas no distrito de chumbo.												
124/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	6568	GIZILDO OLIVEIRA MACHADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente serviços prestados na secretaria de agricultura no mês de dezembro/2019 como operador de máquinas agrícolas.												
125/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente serviços prestados na secretaria de agricultura no mês de dezembro/2019 como operador de máquinas agrícolas.												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
126/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1549	ANTONIO JOSE DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente servicos prestados na secretaria de agricultura no m s de dezembro/2019 como operador de maquinas agricolas.												
127/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	467	AILTON CESAR DE JESUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente servicos prestados na secretaria de agricultura no m s de dezembro/2019 como operador de maquinas agricolas.												
128/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7852	JOADIR ROSA DE LIMA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente servicos prestados na secretaria de agricultura no m s de dezembro/2019 como operador de maquinas agricolas.												
129/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15516	SEVERINA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente servicos prestados na secretaria de agricultura no m s de dezembro/2019 como administrativo do distrito do chumbo.												
130/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: referente servi os prestados como veterinaria em atendimento a secretaria de agricultura no mes de dezembro/2019												
131/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: referente servicos prestados na secretaria de agricultura no m s de dezembro/2019 como operador de maquinas agricolas.												
132/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15620	SILVIO DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: referente servicos prestados na secretaria de agricultura no m s de novembro e dezembro/2019 como operador de maquinas agricolas.												
133/2020-1	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: referente servicos prestados na secretaria de agricultura no m s de dezembro/2019 como motorista.												
143/2020-2	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17131	MAILLA MARQUES DA SILVA	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como odontologa no PSF Bom Pastor no m s de Janeiro/2020.												
157/2020-1	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.686,16	0,00	2.686,16	0,00	2.686,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi os prestados como tecnico em radiologia no raio x ref. ao mes de dezembro de 2019												
176/2020-1	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi os prestados como tec. de enfermagem na ubi santa tereza												
204/2020-2	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17081	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi os prestados no distrito do chumbo ref. ao mes de dezembro como responsavel pela manobra de agua no distrito												
207/2020-2	02/01/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17084	BENTO GONÇALO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servi os prestadospara a sec.de turismo												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
208/2020-2	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi os prestados como auxiliar administrativa no procon ref. ao mes de janeiro de 2020												
283/2020-2	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi so prestados como auxiliar amdinistrativo na setor de finan as , encarregado dos basixas e lan amentos de despesas extras re. ao mes de janeiro de 2020												
362/2020-2	02/01/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	13406	ODIR FRANCISCO GOMES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :Servi os prestado na manuten ao da rede eletrica predial da sec. de meio ambiente conforme requisicao 06/2020												
504/2020-2	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17090	RODRIGO ROCHA SANTANA DUARTE	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UBS DO SAO BENEDITO REF. AO MES DE JANEIRO/2020												
519/2020-1	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENCA CAMPOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente prestacao de servicos como auxiliar administrativo periodo de 01/01/20 a 08/01/2020												
535/2020-1	02/01/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	17086	HENRICK WALLACE GOMES DE CAMPOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na manutencao e recuperacao de pontes de madeira no meio rural no mes de fevereiro/2020.												
551/2020-1	02/01/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente prestacao de servicos no m s dezembro/2019 na fun /Eo de vigia fabiano caporossi												
562/2020-3	02/01/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente prestacao de servicos no m s de janiero de 2020 na fun /Eo de vigia												
569/2020-2	02/01/2020	0234-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	5553	EVAIR GONCALVES DUARTE	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente prestacao de servicos no m s dezembro/2019 na fun /Eo de motorista onibus												
597/2020-2	02/01/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	11910	MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA	13.085,00	0,00	6.543,00	0,00	6.543,00	0,00	6.542,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho Contrata /Eo de servi o de loca /Eo de imovel na zona urbana para funcionamento do CREAS, periodo 07/07/2020 e termino 07/06/2020 conforme primeiro termo aditivo ao contrato n.015/2018.												
598/2020-2	02/01/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14066	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho												
600/2020-2	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14476	RITA DE CACIA DA SILVA	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :Contratacao de servico de locacao de imovel para funcionamento da Defensoria Publica inicio 22/10/2019 e termino 22/10/2020 conforme primeiro termo aditivo ao contrato n.021/2018												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
601/2020-2	02/01/2020	0295-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho Contratacao de servico de locacao de imovel na zona urbana para funcionamento da extensao da Creche Fabiano Caporossi do Prado, inicio 06/12/2019 e termino em 06/12/2020 conforme contrato 018/2019												
605/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gri na sec. de infra estrutura												
606/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
607/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
608/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
609/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec de infra estrutura												
610/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	12630	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
611/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	13.800,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	12.650,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como garina sec. de infra estrutura												
612/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1154	ANDRE GONCALVES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infraestrutura												
613/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	21.600,00	0,00	12.525,50	0,00	8.925,50	0,00	12.674,50	3.600,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como motorista na sec. de infra estrutura												
614/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
615/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	13.800,00	0,00	6.900,00	0,00	5.750,00	0,00	8.050,00	1.150,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como zelador de proprios na sec. de infra estrutura												
616/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari para a sec. de infra estrutura												
617/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	13.800,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	12.650,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infraestrutura												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
618/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
619/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13095	NELSON MIURA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como engenheiro na sec. de infra estrutura												
620/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	17101	ODIL JOSE ALVES SANTANA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
621/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	17102	VICTOR MANOEL DA SILVA MATOS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
622/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
623/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
624/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	6374	GERALDO BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari an sec. de infra estrutura												
625/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
626/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
627/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados commo gari na sec. de agricultura												
628/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	17103	FRANCIONEI CECILIO ALMEIDA E SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : Servicos prestados como gari na sec. de infra estrutura												
629/2020-3	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNCAO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como conciliadora do procon												
630/2020-3	02/01/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	17104	WELLINGTON GONCALVES SANTANA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia patrimonial pela sec. de planejamento e administra /Eo												
631/2020-3	02/01/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17084	BENTO GONÇALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como musico para a sec. de turismo e cultura												

Emissão: 20/07/2020 18:42:13

Página

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
632/2020-3	02/01/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATAN KLEUVERT DELMAO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como auxiliar administrativo na sec. de turismo e cultura												
633/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	467	AILTON CESAR DE JESUS	14.400,00	0,00	7.200,00	0,00	5.949,50	0,00	8.450,50	1.250,50
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como op. de maquinas agricolas												
634/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1549	ANTONIO JOSE DA SILVA	14.400,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como op . de maquinas agricolas												
635/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	14.400,00	0,00	3.600,00	0,00	4.749,50	2.299,00	11.949,50	1.149,50
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como op. de maquinas agricolas												
636/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4313	DORIVAL PEREIRA DE SOUZA	14.400,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como resp. pela agua e esgoto - cangas												
637/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico prestado na op. tapa buraco nas ruas e avenidas do municipio												
638/2020-2	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	17085	GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na op . tapa buraco nas ruas e avenidas do municipio												
639/2020-3	02/01/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	11.976,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	10.978,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia patrimonial na creche prof. dica												
640/2020-3	02/01/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	11.976,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	10.978,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia na creche terezinha de jesus												
641/2020-3	02/01/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	31.033,20	0,00	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	28.447,04	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como professora												
642/2020-3	02/01/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	13.187,76	0,00	1.138,00	0,00	2.227,98	1.089,98	12.049,76	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia cei augusta leite												
643/2020-3	02/01/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	12.585,60	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	11.536,80	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia na eloisia elena												
644/2020-3	02/01/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	12.585,60	0,00	3.644,68	0,00	3.644,68	0,00	8.940,92	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia na escola joao godofredo												
645/2020-3	02/01/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	45.708,00	34.281,00	11.427,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como psicologo no cras												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
646/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	12.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	8.900,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como visitadora no programa crian a feliz												
647/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados de visitdor no programa crian a feliz												
648/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como visitadora no programa crianca feliz												
649/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	12.000,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	6.050,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados com o visitadora no projeto crianca feliz												
650/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	7079	IDIMARA CORREA LEITE DE JESUS	12.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.551,50	1.101,50	6.550,00	1.150,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como visitadora no progama crian a feliz												
651/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	957,50	10.957,50	2.957,50
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como visitadora no programa crianca feliz												
652/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como visitadora no programa crianca feliz												
653/2020-3	02/01/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	18.800,00	0,00	6.500,00	0,00	4.000,00	0,00	14.800,00	2.500,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como aux. de secretario												
654/2020-3	02/01/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	21.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	18.400,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como recepcionista												
655/2020-3	02/01/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados com o aux. administrativo												
656/2020-3	02/01/2020	0120-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	2385	BENEDITO JOSE DOS SANTOS	15.624,00	11.718,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados como motorista no conselho tutelar												
657/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	13.200,00	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como zelador no sonho meu												
658/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	14.400,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	0,00	8.400,00	1.200,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como marceneiro no sonho meu												
659/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	13.200,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como monitora no sonho meu												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
660/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	21.600,00	16.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestaados como treinador no sonho meu												
661/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	18.000,00	0,00	8.150,00	0,00	7.000,00	0,00	11.000,00	1.150,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como facilitadora no sonho meu												
662/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16418	VALQUIRIA DOS SANTOS ARRUDA	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como facilitadora no sonho meu												
663/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como instrutor no sonho meu												
664/2020-3	02/01/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	21.600,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.600,00	0,00
Histórico: referente a : servicos prestados como instrutor de violao projeto sonho meu em atendimento a Sec Acao Social												
665/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	13.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	11.000,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como zelador de proprios												
666/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	13.200,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como servicos gerais no cci												
667/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13439	OLICINIO JOSE MAUTIO DA SILVA	13.200,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	11.280,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia no cci												
681/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13439	OLICINIO JOSE MAUTIO DA SILVA	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COO GUARDA NO CCI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019												
682/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9703	KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	3.116,97	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	2.077,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SREVICOS GERAIS NA UBS SAO BENEDITO.												
683/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	9.551,97	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.367,98	0,00
Histórico: EMPENHO REFERNTE A SERVI O DE ODONTOLOGO NA UBS SAO BENEDITO.												
684/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	9.552,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.368,01	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS UBS CENTRAL												
685/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	9.552,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.368,01	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGO NA UBS CENTRAL.												
686/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	3.540,00	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	2.186,83	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 3 meses referente a : servicos prestados como tec. de enfermagem												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
687/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA DA SILVA	9.586,68	0,00	3.195,56	0,00	3.195,56	0,00	6.391,12	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM.												
688/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	3.115,56	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	2.076,57	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 3 meses referente a : servicos prestados como aux. de serv gerais												
689/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	9.551,97	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.367,98	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVI OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.												
690/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	3.122,01	0,00	1.040,67	0,00	2.034,71	996,54	2.083,84	2,50
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 3 meses referente a : serv. prestados como recepcionista												
691/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	9.551,97	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.367,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGO.												
692/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO REFERNTE A SERVICOS DE VIGIA												
693/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	9.552,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.368,01	0,00
Histórico: EMPENHO REFERNTE A SERVICOS DE ODONTOLOGA.												
694/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	4.059,51	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	2.706,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM.												
695/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	4.059,51	2.706,34	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : emepnho para 3 meses de servico de tec em saude bucal												
696/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	3.122,01	0,00	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00	2.081,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM.												
697/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	13.301,97	0,00	4.433,99	0,00	4.433,99	0,00	8.867,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI OS DE ENFERMAGEM												
698/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	3.116,97	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	2.077,98	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SERVICOS GERAIS.												
699/2020-1	02/01/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	17086	HENRICK WALLACE GOMES DE CAMPOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na manutencao e recuperacao de pontes de madeira no meio rural no mes de janeiro/2020.												
700/2020-3	02/01/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	17087	JOAO PEDRO CARMO DOS SANTOS	25.200,00	0,00	8.700,00	0,00	6.700,00	0,00	18.500,00	2.000,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados na manuten Æo de ponte												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
701/2020-3	02/01/2020	0212-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como auxiliar de transporte escolar												
702/2020-3	02/01/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	1.000,00	0,00	998,00	0,00	1.996,00	998,00	2,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de janeiro servicos prestados como vigia												
704/2020-3	02/01/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17089	JOSE MAURITO DE ARRUDA PIRES	15.189,84	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	13.296,17	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como motorista de onibus												
705/2020-3	02/01/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	11.466,96	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	9.214,96	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia												
706/2020-3	02/01/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	15.189,84	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	13.296,17	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como motorista de onibus												
707/2020-3	02/01/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	15.189,84	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	14.617,34	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como motorista de onibus												
708/2020-3	02/01/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	15.189,84	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67	0,00	13.296,17	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como motorista de onibus												
709/2020-3	02/01/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17105	GERSON RENATO ARRUDA COSTA	14.000,00	0,00	3.093,67	0,00	3.093,67	1.149,50	12.055,83	1.149,50
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como motorista de onibus												
710/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15346	SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	11.760,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	8.700,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados na pintura de meio fio												
711/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	16.800,00	0,00	10.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.000,00	2.000,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados no servico de pintura de meio fio												
712/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	14699	ROMARIO RODRIGO DA SILVA	22.800,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	20.840,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados na pintura de meio fio												
713/2020-3	02/01/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	12426	MARYSANDRA MARQUES DA SILVA GUIA.	22.800,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	20.840,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados na pintura de meio fio												
714/2020-3	02/01/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	35.160,00	32.230,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados como assistente social no cras												
715/2020-3	02/01/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	21.600,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	16.200,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como coordenadora no cras												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
716/2020-3	02/01/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	13.200,00	9.900,00	3.300,00	0,00	3.253,50	0,00	46,50	46,50
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como zelador de proprios												
717/2020-3	02/01/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	5029	ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO	14.400,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.400,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como servicos gerais												
718/2020-3	02/01/2020	0138-05.002.08.244.0005.2509-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	14.400,00	10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como gestora do programa bolsa familia												
719/2020-3	02/01/2020	0187-05.002.08.244.0006.2905-339036000000	1243	ANGELA REGINA DO NASCIMENTO RONDON FORTES	21.600,00	18.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados como coordenadora na padaria comunitaria												
720/2020-3	02/01/2020	0183-05.002.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	35.160,00	26.370,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como assistente social no setor de habita /Eo												
721/2020-3	02/01/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	40.800,00	30.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como psicologo no creas												
722/2020-3	02/01/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	44.904,00	33.678,00	11.226,00	0,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como assistente social no creas												
723/2020-3	02/01/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	15.624,00	11.718,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como motorista no creas												
724/2020-3	02/01/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	9056	JOSE SALMERON RONDON FORTES	13.200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	12.100,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como servicos gerais no creas												
725/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	40.800,00	30.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados como psicologa no abrigo alice costa												
726/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como cuidadora no abrigo alice costa												
727/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	13.000,00	8.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 6 meses referente a :servicos prestados como cuidadora no abrogo alice costa												
728/2020-3	02/01/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	18.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00	5.937,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados como cuidador no abrigo alice costa												
729/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de visitadora no programa crian a feliz												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
730/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 4 meses referente a : servicos de visitadora no programa crian a feliz												
731/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 4 meses referente a : servicos como visitadora no projeto crian a feliz												
732/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9773	LAIZA ELIVANIA DE PAULA	13.400,00	0,00	4.433,99	0,00	4.433,99	0,00	8.966,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA UBS CANGAS MES DE JANEIRO/2020												
733/2020-3	02/01/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 4 meses referente a : servicos de visitadora do projeto crianca feliz												
734/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4515	EDIANA VIEIRA DA SILVA	14.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13.200,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como assessora administrativa												
735/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	25.400,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	18.800,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como med. veterinaria												
736/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	6568	GIZILDO OLIVEIRA MACHADO	13.000,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	1.200,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como op. de maquinas agricolas												
737/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	3.125,00	0,00	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00	2.084,33	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA UBS CANGAS NO MES DE JANEIRO/2020												
738/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7852	JOADIR ROSA DE LIMA	14.400,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como op de maquinas agricolas												
739/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	13234	NILTON JOSE DOS SANTOS	14.400,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como vigia												
740/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15516	SEVERINA MARIA DA SILVA	14.400,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	0,00	8.400,00	1.200,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como auxiliar administrativo no chumbo												
741/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proviniente de servi os prestados como vigia UBS Cangas no mes de janiero/2020												
742/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15620	SILVIO DA SILVA	19.200,00	0,00	9.600,00	0,00	8.000,00	0,00	11.200,00	1.600,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servico prestados como op. de maquinas agricolas												
743/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17082	TACIO DE SOUZA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como op de maquinas agricolas												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
744/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	5.053,17	0,00	5.053,17	0,00	5.053,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como motorista UBS Cangas no mes de janiero/2020												
745/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9820	LAURA MARCELLY DO PRADO CAMPOS	9.560,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.376,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVIENETE DE SERVICOS PRETADOS COMO ODONTOLOGA UBS CANGAS NO MÔS DE JANEIRO/2020												
746/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	3.125,00	0,00	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00	2.084,33	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE DE SERVICOS PRETADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOAO GODOFREDO NO MES DE JANEIRO/2020												
747/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUZA ALVES DA SILVA	9.560,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.376,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVINIENTE A SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS JOAO GODOFREDO NO MES DE JANEIRO/2020.												
748/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8287	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA.	4.065,00	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	2.711,83	0,00
Histórico: EMPENHO PROVINIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOAO GODOFREDO NO MES DE JANEIRO/2020.												
749/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	937	ANA CONCEICAO DOS SANTOS	3.120,00	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	2.081,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO GODOFREDO NO MES DE JANEIRO/2020												
750/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16558	VERA LUCIA DA SILVA	4.060,00	0,00	3.628,16	0,00	3.628,16	0,00	431,84	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec..higiene bucal na UBS Joao Godofredo no mes de janeiro/2020												
751/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	14.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	10.800,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a : servicos prestados como op . de maquinas												
752/2020-3	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15179	SAMOEL JOSE DA SILVA	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 12 meses referente a :servicos prestados para a sec. agricultura												
753/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	9.553,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.369,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVIENTE DE SERVI OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JANEIRO/2020												
754/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	4.060,00	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	2.706,83	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JANEIRO/2020.												
755/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	3.120,00	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	2.081,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JANEIRO/2020												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
756/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	9.553,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.369,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE A ASERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JANEIRO/2020.												
757/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9656	KAROLAINÉ JESSICA RODRIGUES DE LAMEIDA	3.125,00	0,00	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00	2.084,33	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JANEIRO/2020												
758/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	4.060,00	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	2.706,83	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. SAUDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZA NO MES DE JANEIRO/2020												
759/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	3.748,00	0,00	1.248,80	0,00	1.248,80	0,00	2.499,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como recepcionista no laboratorio municipal no mes de janeiro/2020												
760/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	4.875,00	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	3.251,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnica de enfermagem no laboratorio municipal no mes de janeiro/2020												
761/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENÇA	4.875,00	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	3.251,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnica de laboratorio no laboratorio municipal no mes de janeiro/2020												
762/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	11.465,00	0,00	3.820,80	0,00	3.820,80	0,00	7.644,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como biomedico no laboratorio municipal no mes de janeiro/2020												
763/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	3.742,00	0,00	1.246,80	0,00	1.246,80	0,00	2.495,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como auxiliar servicos gerais no laboratorio municipal no mes de janeiro/2020												
764/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	5.130,00	0,00	1.708,76	0,00	1.708,76	0,00	3.421,24	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec de enfermagem no samu no mes de janeiro/2020												
765/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	5.000,00	0,00	1.666,28	0,00	1.666,28	0,00	3.333,72	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnica de enfermagem no samu no mes de janeiro/2020												
766/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	9.355,00	0,00	3.116,76	0,00	3.116,76	0,00	6.238,24	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como motorista no samu no mes de janeiro/2020												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
767/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	5.200,00	0,00	1.722,92	0,00	1.722,92	0,00	3.477,08	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como motorista no samu no mes de janeiro/2020												
768/2020-3	02/01/2020	0369-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	8.715,00	0,00	2.904,80	0,00	2.904,80	0,00	5.810,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como assistente social no paco secretaria de saEde no mes de janeiro/2020												
769/2020-3	02/01/2020	0369-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	4.875,00	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	3.251,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec. vig. sanitaria no paco secretaria de saEde no mes de janeiro/2020												
770/2020-3	02/01/2020	0369-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	8.445,00	0,00	2.813,64	0,00	2.813,64	0,00	5.631,36	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como motorista no paco secretaria de saEde no mes de janeiro/2020												
771/2020-3	02/01/2020	0440-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	4.060,00	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	2.706,83	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec. enfermagem no CEM-Centro de Especialidade Medica no mes de janeiro/2020												
772/2020-3	02/01/2020	0440-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	3.120,00	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	2.081,01	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como auxiliar servicos gerais no CEM-Centro de Especialidade Medica no mes de janeiro/2020												
773/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	3.595,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia na UBS cohab nova no mes de janeiro/2020												
774/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7757	JESSICA PAULA DE SOUZA	9.560,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.376,01	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA VIGIA NA UBS COHAB NOVA NO MES DE JANEIRO/2020												
775/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	3.120,00	0,00	1.038,09	0,00	1.038,09	0,00	2.081,91	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE DE SERVICO PRESTADO COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, VIGIA NA UBS COHAB NOVA NO MES D JANEIRO/2020.												
776/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	4.060,00	0,00	1.353,17	0,00	1.353,17	0,00	2.706,83	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnica de enfermagem vigia na UBS cohab nova no mes de janeiro/2020												
777/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	3.125,00	0,00	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00	2.084,33	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA VIGIA NA USB COHAB NOVA NO MES DE JANEIRO/2020.												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
778/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3189	CILSE LUCIA COSTA E SILVA	4.603,17	0,00	4.603,17	0,00	4.603,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnica higiene bucal vigia na UBS cohab nova no mes de janeiro/2020												
780/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	6.915,00	0,00	2.303,84	0,00	2.303,84	0,00	4.611,16	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnico de radiologia no mes de janeiro/2020												
781/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12030	MARIA RENATA VICENTE DORILEO	6.915,00	0,00	2.303,84	0,00	2.303,84	0,00	4.611,16	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnico de radiologia no mes de janeiro/2020												
783/2020-3	02/01/2020	0452-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	15.815,00	0,00	5.270,24	0,00	5.270,24	0,00	10.544,76	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como enfermeira coorded. na agencia transfusional no mes de janeiro/2020												
785/2020-3	02/01/2020	0452-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	5.430,00	0,00	5.397,72	0,00	5.395,22	0,00	34,78	2,50
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec enfermagem na agencia transfusional no mes de janeiro/2020												
786/2020-3	02/01/2020	0496-07.002.10.305.0016.2713-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	14.315,00	0,00	4.770,80	0,00	4.770,80	0,00	9.544,20	0,00
Histórico: EMPENHO PROVENIENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORD. VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE JANEIRO/2020												
787/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	4.270,00	0,00	3.658,51	0,00	3.658,51	0,00	611,49	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia na UPA no mes de janeiro/2020												
788/2020-2	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6524	GIOVANI DE OLIVEIRA PINTO	3.335,00	0,00	1.111,24	0,00	1.111,24	0,00	2.223,76	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia na UPA no mes de janeiro/2020												
789/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17078	GREIFUNY JESUS DOS SANTOS	3.346,84	0,00	3.346,84	0,00	3.340,54	0,00	6,30	6,30
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia na UPA no mes de janeiro/2020												
790/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	3.346,84	0,00	3.346,84	0,00	3.346,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia na UPA no mes de janeiro/2020												
791/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	3.346,84	0,00	3.346,84	0,00	3.346,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia na UPA no mes de janeiro/2020												
792/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	3.346,84	0,00	3.346,84	0,00	3.346,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia na UPA no mes de janeiro/2020												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
793/2020-3	02/01/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	12035	MARIA RITA DA SILVA	3.125,00	0,00	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00	2.084,33	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como recepcionista no CAPS no mes de janeiro/2020												
794/2020-3	02/01/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	9.150,00	0,00	3.049,84	0,00	3.049,84	0,00	6.100,16	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como assisitante social no CAPS no mes de janeiro/2020												
795/2020-3	02/01/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	3.120,00	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	2.081,01	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como no CAPS no mes de janeiro/2020												
796/2020-3	02/01/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	10.707,00	0,00	3.568,99	0,00	3.568,99	0,00	7.138,01	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como enfermeiro no CAPS no mes de janeiro/2020												
797/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17107	MONIZA DA SILVA RIBEIRO	9.555,00	0,00	3.183,99	0,00	3.183,99	0,00	6.371,01	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGIA NA USB COHAB NO MES DE JANEIRO/2020												
798/2020-3	02/01/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17106	ANGELA DE FIGUEIREDO ROMAO	2.715,79	0,00	2.715,79	0,00	2.715,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como auxiliar serv gerais na UBS Cangas no mes de janeiro/2020												
799/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	4.208,00	0,00	1.402,44	0,00	1.402,44	0,00	2.805,56	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como auxi. servicos gerais no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
800/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	3.805,00	0,00	1.267,44	0,00	1.267,44	0,00	2.537,56	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como aux servicos gerais no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
801/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	4.530,00	0,00	1.508,92	0,00	1.508,92	0,00	3.021,08	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como recepcionista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
802/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	4.215,00	0,00	1.404,92	0,00	1.404,92	0,00	2.810,08	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como recepcionista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
803/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	4.155,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	2.771,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como recepcionista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
804/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	3.810,00	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	2.540,40	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como recepcionista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
805/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	3.750,00	0,00	1.248,80	0,00	1.248,80	0,00	2.501,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como recepcionista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
806/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14445	RICARDO TEIXEIRA	7.190,00	0,00	2.395,32	0,00	2.395,32	0,00	4.794,68	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como motorista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
807/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	4.612,00	0,00	1.536,60	0,00	1.536,60	0,00	3.075,40	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
808/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	5.050,00	0,00	1.682,88	0,00	1.682,88	0,00	3.367,12	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
809/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	5.208,00	0,00	1.735,04	0,00	1.735,04	0,00	3.472,96	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
810/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	5.205,00	0,00	1.734,72	0,00	1.734,72	0,00	3.470,28	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
811/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	4.118,00	0,00	1.371,48	0,00	2.742,96	1.371,48	2.746,52	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como aux serv gerais no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
812/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	7.458,00	0,00	2.485,32	0,00	2.485,32	0,00	4.972,68	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como motorista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
813/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	5.298,00	0,00	1.765,12	0,00	1.765,12	0,00	3.532,88	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
814/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6748	GONCALO SANTANA DE BARROS	6.525,00	0,00	2.173,80	0,00	2.173,80	0,00	4.351,20	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como motorista no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
815/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	22.590,00	0,00	7.529,64	0,00	7.529,64	0,00	15.060,36	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como enfermeira no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
816/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	13.835,00	0,00	4.611,09	0,00	4.611,09	0,00	9.223,91	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como enfermeira no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
817/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	4.687,92	0,00	4.687,92	0,00	4.687,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como enfermeira no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
818/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	5.385,00	0,00	1.793,72	0,00	1.793,72	0,00	3.591,28	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnica enfermagem no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
819/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15649	SIMONE BYLICA	10.140,00	0,00	3.379,64	0,00	3.379,64	0,00	6.760,36	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec enfermagem no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
820/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	7.550,00	0,00	2.515,88	0,00	2.515,88	0,00	5.034,12	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec enfermagem no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
821/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENCIA DE ASSIS E SILVA	13.415,00	0,00	4.470,84	0,00	4.470,84	0,00	8.944,16	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como enfermeira no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
822/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16686	VITOR HENRIQUE DA SILVA CAMPOS	4.880,00	0,00	1.625,98	0,00	1.625,98	0,00	3.254,02	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
823/2020-3	02/01/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	4.200,00	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.100,16	0,00
Histórico: Empenho estimado para o periodo de 2 meses referente a : servicos prestados como psicologa												
824/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3707	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS	5.540,00	0,00	1.849,08	0,00	1.849,08	0,00	3.690,92	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
825/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17108	PEDRO PAULO DA SILVA PEREIRA	4.965,00	0,00	1.653,53	0,00	1.653,53	0,00	3.311,47	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como vigia no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
826/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	13.105,00	8.737,72	4.367,28	0,00	4.367,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como enfermeiro no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
827/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	7.425,00	0,00	2.473,40	0,00	2.473,40	0,00	4.951,60	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tec enfermagem no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
828/2020-3	02/01/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17109	ALAN DE PAULA SANTOS	4.875,00	0,00	4.871,40	0,00	4.871,40	0,00	3,60	0,00
Histórico: Nota de Empenho estimado para 03 (tres) meses, proveniente de servi os prestados como tecnico de enfermagem no Pronto Atendimento Medico no mes de janeiro/2010												
829/2020-3	02/01/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	17110	GILSON ADRIANO RONDON	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi os prestados de poda de arvore												
830/2020-2	02/01/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6674	GONCALO BENEDITO DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de pintura												
855/2020-2	02/01/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14689	ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como responsavel pela manobra de ahua e esgoto do distrito do chumbo ref. ao mes de janeiro de 2020												
897/2020-2	12/02/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de pintura de letreiro de fachada da UPA, em atendimento a secretaria municipal de saude.												
901/2020-2	12/02/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : prestacao de servicos de pintura de letreiro para atender a secretaria de acao social.												
902/2020-2	12/02/2020	0011-02.001.04.122.0002.2201-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : prestacao de servico de divulgacao - som volante, para suprir as necessidades do gabinete do prefeito.												
910/2020-2	12/02/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	106	ADALTO SILVA LIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servico de limpeza em geral nas caixas d'aguas, calhas, patio, quintal, manutencao em predial e de jardim bas unidades de saude.												
914/2020-2	12/02/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de pintura em letreiro da fachada do ESF>RURAL 120												
943/2020-2	21/02/2020	0709-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como auxiliar administrativo no mes de janeiro de 2020												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
949/2020-2	21/02/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	24.000,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	10.800,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados auxiliar adminsitrativa ref ao periodo de 11 meses												
986/2020-2	21/02/2020	0212-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	11077	MANOEL PEREIRA LEITE	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :Contratacao de servico de locacao de imovel para funcionamento da Creche Municipal Fabiano Caporossi II pelo periodo de 24/01/2020 e termino 24/07/2020, conforme terceiro termo aditivo ao contrato n.002/2017.												
997/2020-2	27/02/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de lancamentos contabeis ref. ao mes de fevereiro de 2020												
998/2020-2	27/02/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados de lancamentos tributarios e contabeis ref ao mes de fevereiro de 2020.												
999/2020-2	27/02/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como auxiliar adminsitrativo - procon no mes de fevereiro												
1000/2020-2	27/02/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como auxiliar adminstrativo - procon no mes de fevereiro de 2020 pela sec. de planejamento e adminstra /Eo												
1056/2020-2	27/02/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente Contratacao deservico de locacao de imovel na zona urbana para funcionamento do CAPS, pelo periodo de 25/02/2020 a 25/06/2020 conforme primeiro termo aditivo ao contrato 009/2019.												
1176/2020-2	27/02/2020	0584-09.005.13.392.0011.2622-339036000000	17116	CECILIO VENTURA GOMES	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de aoresentacao da banda local no crnawal realizado na praca central da cidade												
1177/2020-2	27/02/2020	0584-09.005.13.392.0011.2622-339036000000	16886	WELLITON SOUZA RONDON	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de apresentacao de banda local nas festividades do carnaval												
1178/2020-2	27/02/2020	0584-09.005.13.392.0011.2622-339036000000	1456	ANTONIO CEZINO DA CRUZ	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de apresentacao com banda local para atender as festividades do carnaval												
1179/2020-2	27/02/2020	0584-09.005.13.392.0011.2622-339036000000	17117	GLEIDSON MICHEL GAIVA DA SILVA	2.031,12	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	0,12	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de apresentacao de banda local pra atender as festividades do carnaval 2020												
1180/2020-2	27/02/2020	0584-09.005.13.392.0011.2622-339036000000	17118	LUIZ CARLOS DIAS DA CRUZ	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de apresentacao de banda lcoal nas festividades do carnaval de 2020												
1181/2020-2	27/02/2020	0584-09.005.13.392.0011.2622-339036000000	7698	JEFERSON VENTURA GOMES	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de com apresentacao de banda local nas festividades do carnaval 2020												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1190/2020-2	27/02/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	17120	JOADILSON SEBASTIÃO DE ARRUDA MARTINS	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de corre /Eo/ manutencao/ e adquacao no setor de tributos, sendo realizdos servicos de pintura , reparos e instalacoes de balcoes de atendimento.												
1196/2020-2	27/02/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	13370	ODIL DA SILVA RODRIGUES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na manutencao da rede eletrica da praca da bandeira para a realizacao do carnaval 2020 pela sec. de turismo e cultura												
1240/2020-2	27/02/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : aux. financeiro para a clinica ref. ao mes de fevereiro de 2020 conforme lei dos mais medicos												
1241/2020-2	27/02/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :aux. financeiro para o clinico ref. ao mes de fevereiro de 2020 conforme o programa dos mais medicos												
1245/2020-2	27/02/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de confeccao de faixa de divulgacao em atendimento a campanha nacional de vacinacao contra o sarampo												
1246/2020-2	27/02/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de confeccao de faixa para divulgacao de acoes de prevencao ao suicidio												
1260/2020-2	29/02/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola do carrijo												
1345/2020-2	02/03/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	20829	HAYANNY MARIA DO CARMO MARQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como auxiliar de lancamentos financeiros ref. ao mes de abril e 2020												
1346/2020-2	02/03/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	5085	ELISON JORDAO QUERINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS COMO AUXILIAR DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS REF AO MES DE ABRIL DE 2020												
1347/2020-2	02/03/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9425	JULIANA MACEDO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO AUXILIAR DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NO MES DE ABRIL DE 2020.												
1352/2020-1	02/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	16843	WASHINGTON DIEGO DO CARMO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servico prestado como professor na escola antonio avelino 17/02 a 29/02/2020.												
1365/2020-2	03/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na limpeza de bueiros das ruas e avenidas do municipio												
1366/2020-2	03/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13021	NEI FRANCISCO DA SILVA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como gari no mes de fevereiro de 2020												

Emissão: 20/07/2020 18:42:13

Página :

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1367/2020-2	03/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20799	LUIS CARLOS DE ARRUDA	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como gari ref ao mes de fev. de 2020												
1368/2020-2	03/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como gari ref. ao mes de janeiro e fevereiro de 2020												
1369/2020-2	03/03/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	10498	LUCINETE MARIA ALVES DE LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS												
1370/2020-2	03/03/2020	0011-02.001.04.122.0002.2201-339036000000	7132	ILZABETE VENTURA GOMES	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de limpeza e coleta de lixo no aniversario de pocone / mt												
1371/2020-2	03/03/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	18269	ALESSANDRA HELENA DE JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados com assistente social												
1372/2020-2	03/03/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	20796	ELIZANGELA DA SILVA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: servicos prestados como psicologa no cras												
1373/2020-2	03/03/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11842	MARIA ISA DE SOUZA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como recepcionista												
1374/2020-2	03/03/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados com instrutora no cras												
1375/2020-2	03/03/2020	0138-05.002.08.244.0005.2509-339036000000	6612	GONCALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PGR BOLSA FAMILIA												
1376/2020-2	03/03/2020	0187-05.002.08.244.0006.2905-339036000000	18001	ANGELA REGINA DO NASCIMENTO RONDON FORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como coordenadora na padaria municipal												
1377/2020-2	03/03/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como assistente administrativo												
1378/2020-2	03/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17949	BRUNA ELIZABETH DA SILVA COSTA BRANDALIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como auxiliar adminstrativo na sec. de ass. social												
1379/2020-2	03/03/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CREAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020												
1380/2020-2	03/03/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	13319	ODAILSON ANTONIO VIEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1381/2020-2	03/03/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS												
1382/2020-2	03/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA NO PROETO SONHO MEU												
1383/2020-2	03/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS												
1384/2020-2	03/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PRJT SONHO MEU												
1385/2020-2	03/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA												
1386/2020-2	03/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16248	VALDEANE MARIA DE OLIVEIRA MARCAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA												
1387/2020-2	03/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	20797	TAINA CRISTINA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PRJ SONHO MEU												
1388/2020-2	04/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4551	EDILSON MILESKI	1.695,80	0,00	1.695,80	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como motorista												
1389/2020-2	04/03/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como artes/E												
1390/2020-2	04/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3876	DANIELE GONCALINA DE ALMEIDA FIALHO	1.083,34	0,00	1.083,34	0,00	1.083,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como tec. em higiene bucal												
1391/2020-2	04/03/2020	0440-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4154	DIOGE FARIAS SODRE	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como gesseiro hospitalar												
1392/2020-2	04/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2740	CARLA APARECIDA ARRUDA AMARAL	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : tecnica de enfermagem												
1393/2020-2	04/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6524	GIOVANI DE OLIVEIRA PINTO	357,16	0,00	357,16	0,00	357,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de vigia												
1394/2020-2	04/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de vigia na upa												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1395/2020-2	04/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10578	LUIS EDUARDO LEMES DA CRUZ	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como vigia												
1400/2020-2	05/03/2020	0647-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6927	HELOISA MARIA DE FIGUEIREDO	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	17.500,00	0,00	24.500,00	3.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : Contratacao de servico de loca /Eo de imovel na zona urbana para funcionamento d o Centro de Recilcagem de lixo, conforme contrato 011/2020.												
1401/2020-2	05/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20790	AMAUARI DOS SANTOS DE ARRUDA	1.783,32	0,00	1.783,32	0,00	1.783,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados com enfermeiro												
1402/2020-2	05/03/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	18269	ALESSANDRA HELENA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz												
1403/2020-2	05/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como visitadora no programa crianca feliz												
1404/2020-2	05/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como visitador no progrma acrianca feliz												
1405/2020-2	05/03/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados para a sec. de turismo e cultura ref. ao mes de janeiro e fev.												
1406/2020-2	05/03/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	4638	EDMILSON DE ARAUJO BASTOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como guarda no mes de fevereiro na sec. de turismo e cultura												
1407/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de guarda												
1408/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	20783	DEJALMA BARBOSA RIBEIRO	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como motorista de onibus												
1409/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como motorista de onibus												
1410/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS												
1411/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	15321	SEBASTIAO BALBINO GONCALVES NETO	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS RPESTADOS COMO MOTORISTAS												
1412/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1413/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR												
1414/2020-2	05/03/2020	0271-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	5553	EVAIR GONCALVES DUARTE	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA												
1417/2020-2	05/03/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12978	NATALICE SOARES DA SILVA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de decoracao do casamento comunitario em atendimento ao centro de referencia da assistencia social.												
1418/2020-2	05/03/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14760	ROSA CATARINA DE MORAES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados no fornecimento de marmitex para a equipe de ficaliza Aeo da sema na abertura da pesca												
1551/2020-2	06/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	16973	WILSON VICENTE DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados com sonorizacao e locucao do campeonato poconeano												
1552/2020-2	06/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	14331	REINALDO BENEDITO DA SILVA	991,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na pintura , manutencao e reparo na estrutura do estadio municipal neco falcao												
1553/2020-2	06/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	14426	RICARDO DE CAMPOS RODRIGUES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de arbitragemno campeonato feminino de futebol												
1554/2020-2	06/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como vigia patrimonial no ginasio guido silva												
1555/2020-2	06/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como vigia no ginasio guido silva												
1556/2020-2	06/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2507	BENEDITO ZOZIMO GOMES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na recuperacao de alambrado no estadio neco falcao												
1557/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na creche antonio maria ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1558/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	310	ADRIANA CRISTINA LACERDA CINTRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola n. senhora aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1559/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola do joao godofredo ref. ao mes de fevereiro												
1560/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2212	BENEDITA NICACIA DO PRADO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como porfessora na escola mun. antnio avelino ref. ao mes de fevereiro de 2020												

Emissão: 20/07/2020 18:42:13

Página :

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1561/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.444,21	0,00	1.444,21	0,00	1.444,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como vigia patrimonial na escola eloisa elena												
1562/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nossa aparecida ref . ao mes de fevereiro de 2020												
1563/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17659	CASSIO BENEDITO DA SILVA	747,11	0,00	741,11	0,00	741,11	0,00	6,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na escola joao godofredo ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1564/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola alegre II ref ao mes de fevereiro de 2020												
1565/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola eloisa elena ref. ao mes de fevereiro												
1566/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17160	CLEIDE MARCELINA DE CAMPOS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro												
1567/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola prof. antonio maria ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1568/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20792	DAYANE LUZIA RODRIGUES FERREIRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora ref. ao mes de fevereiro												
1569/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola antonio maria ref. ao mes de fevereiro												
1570/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5036	ELIETE DA SILVA MINAS NOVAS CAMPOS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa. aparecida ref ao mes de fevereiro												
1571/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa . aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1572/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5644	EXPEDITA JOSE DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1573/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20285	FABIANA OLIVEIRA LOPES	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa . aparecida ref ao mes de fevereiro de 2020												
1574/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor substituto do prof. danubio												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1575/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1576/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1577/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola alegre II ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1578/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola antonio maria ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1579/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9418	JULIANA DARQUE DE ARRUDA DIAS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020 [												
1580/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	19129	KAOANE ALMEIDA GUIMARES	1.494,22	0,00	1.494,22	0,00	1.494,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola antonio avelino ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1581/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico prestados como professora na escola alegre II ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1582/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,11	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola alegre II ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1583/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como merendeira na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1584/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como servicos gerais ref. ao mes de fevereiro de 2020 na escola nsa. chumbo												
1585/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola eloisa elena ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1586/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11614	MARIA CONCEICAO DE CAMPOS SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa/ aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1587/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1588/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	18134	MARILZA RODRIGUES DE ALMEIDA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1589/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12328	MARIZE DUARTE DA CRUZ	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como merendeira na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1590/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola alegre II ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1591/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13261	NIRDA ROSA DE OLIVEIRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados com professora na escola nsa. aparecida ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1592/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13651	PAMINONDAS VINICIUS SILVA RAMOS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na escola eloisa elena ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1593/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20787	PAULA MARCIA MENDES	747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,11	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola antonio avelino ref. ao mes de fevereiro												
1594/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20787	PAULA MARCIA MENDES	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola antonio avelino ref. ao mes de fevereior de 2020												
1595/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14426	RICARDO DE CAMPOS RODRIGUES	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola antonio avelino ref ao mes de fevereiro												
1596/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na escola nsa. aparecida												
1597/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	1.120,66	0,00	1.120,66	0,00	1.120,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como coordenador ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1598/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na escola jofre velho ref. ao mes de fevereiro												
1599/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola agroana												
1600/2020-2	06/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15957	TEREZA LUCIA SANTOS CARMO	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: servicos prestados como merendeira na creche eleoisa elena												
1602/2020-2	06/03/2020	0212-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	4391	DURCELEIDE CAMPOS DA SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SME												
1603/2020-2	06/03/2020	0212-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	20788	RANIELE GONCALVES NETO	963,07	0,00	963,07	0,00	963,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVI OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTYA SME												



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1604/2020-2	06/03/2020	0212-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR												
1606/2020-2	06/03/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7927	JOAO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA	39.600,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	30.600,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :Contratacao de servico de locacao de imovel onde funcionara a Casa Acolhedora periodo de 15/02/2020 e termino em 31/12/2020 conforme quarto termo aditivo ao contrato n.008/2017.												
1658/2020-2	09/03/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9835	LAURENCO ALVES DA SILVA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.745,30	0,00	54,70	54,70
Histórico: Nota de Empenho proveniente :Contratacao servico de locacao de imovel para funcionamento da Casa da Mulher e do Laboratorio de Informatica, inicio09/03/2020 e termino 09/10/2020 conforme conttato 012/2020.												
1659/2020-2	09/03/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9835	LAURENCO ALVES DA SILVA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :Contratacao servico de locacao de imovel para funcionamento da Casa da Mulher e do Laboratorio de Informatica, inicio09/03/2020 e termino 09/10/2020 conforme conttato 012/2020.												
1670/2020-2	09/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10746	LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de loca /Eo de tenda para atender o departamento de esporte												
1671/2020-2	09/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10746	LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : locacao de tendas para atender o evento realizado no sesc cap												
1685/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NA CEI FABIANO												
1686/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NA CRECHE AUGUSTA LEITE												
1687/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15897	TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA ÇO												
1688/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15858	TALITA SILVA DO NASCIMENTO	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS CEI BENEDITA GON ALINA												
1689/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15700	SOELY JULEI PRAXEDE	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS												
1690/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CEI TEREZINHA DE JESUS												
1691/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	741,48	0,00	741,48	0,00	741,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCA ÇO												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1692/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15040	ROSINEY GONCALVES DE LIMA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CEI VOVO TEOFILA												
1693/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14903	ROSE MARIA DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CEI AUGUSTA LEITE												
1694/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE TEREZINHA DE JESUSS												
1695/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSROA NA CEI AUGUSTA LEITE												
1696/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	13689	PATRICIA LAURA DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CEI AUGUSTA LEITE												
1697/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NA CEI FABIANO II												
1698/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICO PRESTADOS COMO VIGIA NA CEI AGUSTA LEITE												
1699/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	20795	MARILUCE MENDES DE ALMEIDA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CEI FABIANO II												
1700/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11231	MARCIA REGINA DA COSTA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NA FABIANO II												
1701/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICO PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CEI BENEDITA GON ALINA DUARTE												
1702/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDERIA NA CEI FABIANO II												
1703/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	9915	LEDIANE DO CARMO LEMES DE OLIVEIRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei fabiano												
1704/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17849	LUCIANA BENEDITA DA SILVA RODRIGUES	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei fabiano II												
1705/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei benedita gon alina												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1706/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na fabiano II												
1707/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como serv. gerais na cei fabiano												
1708/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como vigia na cei fabiano												
1709/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	8222	JOAO VICTOR DE ARRUDA E SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico prestado como vigia na cei fabiano												
1710/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora augusta leita												
1711/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7178	INES RODRIGUES DE PAULA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei augusta leite												
1712/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17632	HERICA JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como serv. gerais n creche augusta leite												
1713/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	6767	GRACIELE VERGINIA GONCALVES	452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como merendeira na cei fabiano II												
1714/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	6767	GRACIELE VERGINIA GONCALVES	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como merendeira na creche												
1715/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17372	GIULIETE ARRUDA E SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei benedita goncalina												
1716/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17281	GERINA ANGELA DE ARRUDA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados para a sec. de educa /Eo no mes de fevereiro												
1717/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17973	GENIANE DE ARRUDA RONDON	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico prestados como professora na cei fabiano												
1718/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	20773	FABIJANE FURTADO DE SOUZA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico prestados como serv. gerais na cei augusta leite												
1719/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	5632	EVILASIO VICENTE DE ARRUDA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA CEI FABIANO												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1720/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	5585	EVANGELINA MARTINS DE ARRUDA OLIVEIRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CEI FABIANO												
1721/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	18859	EVA VILMA SANTOS DE FARIA DOMINGOS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE BENEDITA GONCALINA												
1722/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	5031	ELIETE HUNGRIA LEITE	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CEI VOVO TEOFILA												
1723/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PORFESSORA												
1724/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4132	DILMA APARECIDA ALVES	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA MA CEI SEB. GERMANA												
1725/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CEI AUGUSTA LEITE												
1726/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17202	CLAUDETE CRUZ DO CARMO	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA												
1727/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	3084	CELMA BENEDITA MARQUES	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA												
1728/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA												
1729/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como serv. gerais na cei vovo teofila												
1730/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei augusta leite												
1731/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como merendeira												
1732/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1351	ANTONIA GONCALINA DA COSTA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na cei augusta leite												
1733/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados cmo professora 30 hrs sme												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1734/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1184	ANDREIA BENEDITA DO AMARAL	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei terezinha de jesus												
1735/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	931	ANA CLAUDIA DA SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como serv. gerais na cei augusta leite												
1736/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como vigia cei terezinha de jesus												
1737/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17948	ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na cei fabiano 2												
1738/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	18000	ADRIELLE MARIA DE ARRUDA GOMES	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na creche augusta leite												
1739/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como serv. gerais na cei vovo teofila												
1740/2020-2	09/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	113	ADAO DA SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de vigia na creche augusta leite												
1741/2020-2	09/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13490	ORESVALDO FERREIRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA												
1750/2020-2	10/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNCAO	28.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	25.200,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como conciliadora no procon ref. aos meses de												
1751/2020-2	10/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1751	ARIANE SANTANA DE OLIVEIRA	14.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como recepcionista no periodo matutino												
1752/2020-2	11/03/2020	0584-09.005.13.392.0011.2622-339036000000	2262	BENEDITO BERNARDO DA CRUZ	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico prestados no carnaval com banda musical pela sec. de turismo e cultura												
1755/2020-2	11/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17082	TACIO DE SOUZA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC.DE DESENVOL. AGROPECUARIO												
1756/2020-2	11/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14689	ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados para a sec. de agricultura												
1757/2020-2	11/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7573	JANAINA OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados para a sec. de agricultura												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1758/2020-2	11/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	8532	JORGE EDUARDO SOUZA NEVES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : serv. prestados para sec. mun de agricultura												
1799/2020-2	12/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	13834	PAULO VALDEZ PEREIRA DA SILVA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICUTURA												
1802/2020-2	13/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20794	CASSIO DA ROSA NERES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como operador de maquina ref. ao mes de fevereiro de 2020												
1803/2020-2	13/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	18223	PAULO BARNABE DE ALMEIDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : serv. de op. de maquina agricola re ao mes de fevereiro de 2020												
1805/2020-2	13/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	13834	PAULO VALDEZ PEREIRA DA SILVA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados para a sec. de desenvolvimento agrope. ref ao mes de fevereiro de 2020												
1810/2020-2	13/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	3157	CHIROLI UNIFORMES	17.500,01	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,01	17.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico de confec Aeo de uniforme para atender a sec. de esporte no campeonato poconeano urbano e rural												
1817/2020-1	13/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16268	VALDELINO LUCIO DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos de sonorizacao medio porte afim de suprir as necessidades do evento reuniao de bairros.												
1876/2020-2	16/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3767	DAIENE DO NASCIEMNT0 RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PARTE ELETRICA DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.												
1881/2020-2	16/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9845	LAURICE DOMINGAS DE MOURA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servico prestados como professora na escolal alegre II												
1882/2020-2	30/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7060	IARA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na escola e. m. joao godofredo												
1883/2020-2	30/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20793	GILSON CESAR DE ARRUDA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na escola municipal alegre II												
1884/2020-2	30/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como serv. gerais na esc. agroana												
1902/2020-2	18/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20798	VIVEANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : auxilio financeiro para a clinica ref ao mes de fevereiro e marco												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1903/2020-2	18/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : auxilio financeiro ref. ao mes de mar o para a clinica												
1904/2020-2	18/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :aux. financeiro ref. ao mes de mar o para o medico												
1914/2020-2	18/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20803	ROSA CATARINA DO PRADO OLIVEIRA	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA MES DE FEVEREIRO DE 2020												
1916/2020-2	18/03/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como auxiliar administrativo no setor de tributos municipal ref ao mes de mar o de 2020												
1917/2020-2	18/03/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	20804	JOAO EDEMIR DE ARRUDA PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS												
1920/2020-2	18/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS RPESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PROCON NO MES DE MAR O												
1921/2020-2	18/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PROCON NO MES DE MAR O												
1968/2020-2	19/03/2020	0647-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10746	LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : locacao de tenda afim de atender a demanda d asinfra												
2042/2020-2	24/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	149	ADELINO GERMANO DA CONCEICAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na reposicao de lampadas , reatores e reles na iluminacao publica do municipio de pocone												
2104/2020-2	24/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	6924	HELIUVAN DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestadosna realiza Aeo de um concerto na caixa d'agua do distrito do chumbo, conforme solicitacao do sec. de agricultura												
2107/2020-1	24/03/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20805	LIDERVINO PERPETUOSO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente prestacao de servios de colocacao de vidros em atendimento a secretaria de infraestrutura												
2121/2020-2	24/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15856	TALITA AMORIM DE ARRUDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como medica infectologista no pronto atendimento medico ref. aos mese de mar o de2020												
2131/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como monitor												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2132/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18754	DURCILENE DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como instrutora de cursos no projeto sonho meu												
2133/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como monitora no sonho meu												
2134/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como monitor no pjt sonho meu												
2135/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como servicos gerais												
2136/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	20830	MARCIVON NUNES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRETADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE												
2137/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROJETO SONHO MEU												
2138/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como facilitadora no projeto sonho meu												
2139/2020-2	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3646	CREUSA MARIA SOUZA JUNGLES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PJT SONHO MEU REF.AO MES DE MARCO												
2140/2020-2	25/02/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU												
2141/2020-2	25/03/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE												
2142/2020-1	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos no projeto sonho meu no mes de marco de 2020 como instrutora												
2143/2020-1	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos no projeto sonho meu no mes de marco de 2020 como monitora												
2144/2020-1	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	740,00	0,00	740,00	0,00	1.447,90	707,90	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos no projeto sonho meu no mes de marco de 2020 como monitor												
2145/2020-1	25/03/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	740,00	0,00	740,00	0,00	1.447,90	707,90	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos no projeto sonho meu no mes de marco de 2020 como servicos gerais												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2146/2020-1	25/03/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	10498	LUCINETE MARIA ALVES DE LIMA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos no centro de convivencia aurilio dias meu no mes de marco de 2020 como coordenadora												
2147/2020-1	25/03/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos no centro de convivencia aurilio dias meu no mes de marco de 2020 com oficinas												
2148/2020-1	25/03/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos no centro de convivencia aurilio dias meu no mes de marco de 2020 como cabeleleira												
2149/2020-1	25/03/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9870	LAURYN MAYLA DE ARRUDA RONDON	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos como instrutora de informatica no lanoratorio municipal no mes de marco/2020												
2221/2020-2	30/03/2020	0187-05.002.08.244.0006.2905-339036000000	7633	JANUARIA GONÇALVES MARQUES DA SILVA	13.328,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	7.616,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :Contratacao de servico de locacao de imovel na zona urbana para funcionamento da Padaria comunitaria, conforme contrato 016/2020 inicio 30/03/2020 termino 30/10/2020.												
2238/2020-2	30/03/2020	0212-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	11077	MANOEL PEREIRA LEITE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :parcela 04 locacao de imovel - fabiano caporossi												
2240/2020-2	30/03/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7927	JOAO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : parcela 04 - casa lar - locacao de imovel												
2241/2020-2	30/03/2020	0212-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : parcela 04- locacao de imovel - fabiano caporossi I												
2242/2020-2	30/03/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :parcela 04- loca /Eo de imovel - caps												
2243/2020-2	30/03/2020	0011-02.001.04.122.0002.2201-339036000000	8536	JORGE HENRIQUE CEZARINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servico de manuten /Eo no telhado do predio d aprefeitura municipal de pocone bem omo instalacao de rufos e calha.												
2246/2020-2	30/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	976,99	0,00	976,99	0,00	976,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIODO DE 01-17 DO MES DE MAR O DE 2020												
2247/2020-2	30/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	976,99	0,00	976,99	0,00	976,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIODO DE 01- 17 DE MAR O												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2248/2020-1	30/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : prestacao de servico de vigia noturno no mes de marco/2020 no ginasio guido silva.												
2249/2020-1	30/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servico de vigia noturno no mes de marco/2020 no ginasio guido silva.												
2250/2020-1	30/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servico de gravacao de vinheta e trabalho de carro volante (carro de som) dos eventos da secretaria municipal de esporte.												
2251/2020-1	30/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	183	ADEMIL BENEDITO DE OLIVEIRA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servico de som e locucao torneio, corrida e copa empresarial em comemoracao aniversario de pocone.												
2252/2020-1	30/03/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	20821	ROSELI MARQUES VIEIRA CALADO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos como construtora para confeccao de mascara de protecao (COVID-19) no mes de marco/2020												
2253/2020-1	30/03/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	5103	ELIZABETH DOS SANTOS DE ARRUDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos como construtora para confeccao de mascara de protecao (COVID-19) no mes de marco/2020												
2254/2020-1	30/03/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14699	ROMARIO RODRIGO DA SILVA	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados no mes de marco/2020 como vigia												
2255/2020-1	30/03/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	18148	UEVERSON PROENCA PEREIRA LEITE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos lavagem de 03(tres) caixas dagua na secretaria municipal de esporte.												
2256/2020-2	30/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	20822	DANIELLE TAQUES CORTES RODRIGUES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servi os prestados como conciliadora no procon												
2257/2020-2	30/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	17340	VANDILZA CAMPOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi os prestados como limpeza predial no mes de mar op de 2020												
2258/2020-2	30/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17145	ROSA JOSE DA SILVA	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como merendeira na e.m. catarino												
2259/2020-2	30/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15957	TEREZA LUCIA SANTOS CARMO	592,16	0,00	592,16	0,00	592,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como serv. gerais e. m eloisa elena												
2260/2020-2	30/03/2020	0244-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	16843	WASHINGTON DIEGO DO CARMO	976,99	0,00	976,99	0,00	0,00	0,00	976,99	976,99
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na escola municipal antonio avelino												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2261/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7573	JANAINA OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servico na funcao de assessoria administrativa no mes de marco/2020												
2262/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	12516	MAURO MATOS VIEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servi os na funcao de operador de maquinas agricolas no mes de marco/2020												
2263/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20794	CASSIO DA ROSA NERES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente servicos prestados operador de maquinas agricolas no mes de marco/2020												
2264/2020-1	30/03/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	18148	UEVERSON PROENCA PEREIRA LEITE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na limpeza de caixa da agua na secretaria de meio ambiente no mes marco/2020												
2265/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2740	CARLA APARECIDA ARRUDA AMARAL	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados no psf cohab nova no mes de marco/2020 como tecnica de enfermagem.												
2266/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7705	JEFFERSON DA SILVA BARROS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de desenvolvimento agropecuario rural no mes de marco/2020												
2267/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	5827	FELIPE CAMPOS LEITE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de desenvolvimento agropecuario rural no mes de marco/2020												
2268/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	2572	BIANCA ROSA OLIVEIRA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de desenvolvimento agropecuario rural no mes de marco/2020												
2269/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14689	ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na funcao de resp. agua e esgoto distrito do chumbo no mes de marco/2020												
2270/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	12289	MARIO MARCOS LOPES DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de desenvolvimento agropecuario rural no mes de marco/2020												
2271/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	18223	PAULO BARNABE DE ALMEIDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de operador de maquinas agricolas no mes de marco/2020												
2272/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20823	EDEMIR DE PAULA SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de operador de maquinas agricolas no mes de marco/2020												
2273/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20824	VALDECIR GONCALVES NETO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de operador de maquinas agricolas no mes de marco/2020												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2274/2020-1	30/03/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20825	THIAGO CLARO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados operador de marquinas agricolasl no mes de marco/2020												
2275/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12373	MARLI TERESINHA AMANCIO DA SILVA	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como tecnica de enfermagem na UBS central no mes de marco/2020												
2276/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.137,36	0,00	1.137,36	0,00	1.137,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na UBS Sao Benedito no mes de marco/2020 como tecnica de enfermagem												
2277/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3876	DANIELE GONCALINA DE ALMEIDA FIALHO	417,97	0,00	417,97	0,00	417,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na UBS Sao Benedito no mes de marco/2020 como recepcionista												
2278/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20810	ROSILENE PEREIRA SEBA LIMA	626,85	0,00	626,85	0,00	626,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados Estrategia da saude familiar rural 120 no mes de marco/2020 como auxiliar servicos gerais												
2279/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20815	LORENA EMANOELY DA SILVA SOARES	1.910,85	0,00	1.910,85	0,00	1.910,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados Estrategia da saude familiar rural 120 no mes de marco/2020 como dentista												
2280/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20811	GIOVANA KETELEY RONDON DO PRADO	812,40	0,00	812,40	0,00	812,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados Estrategia da saude familiar rural 120 no mes de marco/2020 como tecnica de higiene bucal												
2281/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20814	ALINE DA SILVA CALDEIRA	1.910,85	0,00	1.910,85	0,00	1.910,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados Estrategia da saude familiar rural 120 no mes de marco/2020 como enfermeira												
2282/2020-1	30/03/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17630	MARIA GORETTE FERREIRA DA COSTA	812,40	0,00	812,40	0,00	812,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados Estrategia da saude familiar rural 120 no mes de marco/2020 como tecnica de enfermagem												
2283/2020-1	30/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4551	EDILSON MILESKI	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados no mes de marco/2020 como motorista de ambulancia samu												
2284/2020-1	30/03/2020	0440-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4154	DIOGE FARIAS SODRE	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como gesseiro hospitalar no cem/ambulatorio no mes de marco/2020												
2285/2020-1	30/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	501,59	0,00	501,59	0,00	501,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados ecepcao no pam no mes de marco/2020												
2286/2020-1	30/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15708	SOLANGE DA SILVA	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como enfermeira no pam no mes de marco/2020												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2287/2020-1	30/03/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como artesa no caps no mes de marco/2020												
2288/2020-1	30/03/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	877,59	0,00	877,59	0,00	877,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como digitadora no caps no mes de marco/2020												
2289/2020-1	30/03/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10578	LUIS EDUARDO LEMES DA CRUZ	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como vigia patrimonial da upa no mes de marco/2020												
2415/2020-2	30/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO PROCON REF AO MES DE ABRIL DE 2020												
2416/2020-2	30/03/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados de auxiliar administrativo no procon ref. ao mes de abril de 2020												
2435/2020-2	30/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14888	ROSARIA LUZIA DA SILVA	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professora na Cei vovo germana												
2436/2020-2	30/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17973	GENIANE DE ARRUDA RONDON	976,99	0,00	976,99	0,00	976,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como professor na cei fabiano caporrossi												
2437/2020-2	30/03/2020	0281-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	747,11	0,00	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como porfessora na cei terezinha de jesus												
3008/2020-1	01/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na ESFR cangas, no mes de abril/2020 como motorista												
3009/2020-3	01/04/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	20838	LUCIEDY ERICA DA CONCEICAO GONCALVES	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servivos prestados na secretaria municipal de turismo e cultura como servicos gerais empenho estimado para 3 meses												
3010/2020-3	01/04/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	3.135,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	2.090,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente servivos prestados na secretaria municipal de turismo e cultura como vigia empenho estimado para 3 meses.												
3011/2020-1	01/04/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::servivos prestados para a secretaria de esporte e lazer no mes de abril/2020 na funcao vigia noturno												
3013/2020-1	01/04/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servivos prestados para a secretaria de esporte e lazer no mes de abril/2020 na funcao assessor tecnico												

Emissão: 20/07/2020 18:42:13

Página 1

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3014/2020-2	01/04/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	18830	FERNANDO MONTEIRO	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servivos prestados na funcao de servicos gerais na limpeza e manutencao do predio do prev fogo, empenhado relativo a 3 meses.												
3015/2020-1	01/04/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	20837	JULIO ZUZI DE CAMPOS JUNIOR	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PONTES NO MEIO RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2020												
3016/2020-1	01/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como engenheiro para secretaria municipal de infraestrututa no mes de abril/2020												
3017/2020-1	01/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestado como gari no mes de abril/2020												
3018/2020-1	01/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::servicos prestados na operacao tapa buraco nas ruas e avenidas no municipio no mes de abril/2020.												
3019/2020-1	01/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20826	NATAL JESUS DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::servicos prestados na operacao tapa buraco na ruas e avenidas do municipio no mes de abril/2020.												
3020/2020-1	01/04/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::servicos prestados na manutencao e recuperacao de pontes de madeira no meio rural no mes de abril/2020.												
3021/2020-1	01/04/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	17086	HENRICK WALLACE GOMES DE CAMPOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na manutencao e recuperacao de pontes de madeira no meio rural no mes de abril/2020.												
3022/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de medica veterinaria - S.I.M. referente ao mes de abril/2020												
3023/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20825	THIAGO CLARO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::servicos prestado na funcao de op. de maquinas agricolas, referente ao mes de abril/2020												
3024/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14689	ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de resp. agua e esgoto - chumbo referente mes de abril/2020												
3025/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14290	REGIANE SANTOS FIALHO	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::servicos prestado para secretaria municipal de desenvolvimento agropecuario referente ao mes de abril/2020												
3026/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20803	ROSA CATARINA DO PRADO OLIVEIRA	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::servicos prestado na funcao de op. de maquinas agricolas, referente ao mes de abril/2020												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3027/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	18223	PAULO BARNABE DE ALMEIDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestado na funcao de op. de maquinas agricolas, referente ao mes de abril/2020												
3028/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7573	JANAINA OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de assessora administrativa referente ao mes de abril/2020.												
3029/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	5747	FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria de desenvolvimento agropecuario rural no mes de abril/2020.												
3030/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20823	EDEMIR DE PAULA SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	6.200,50	4.600,50	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de operador de maquinas agricolas, referente ao mes de abril/2020.												
3031/2020-1	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20794	CASSIO DA ROSA NERES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de operador de maquinas agricolas, referente ao mes de abril/2020.												
3032/2020-2	01/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17622	AMANDA ARRUDA ARRIGO	319,00	0,00	319,00	0,00	622,74	303,74	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na funcao de operador de maquinas agricolas, referente ao mes de abril/2020.												
3060/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13490	ORESVALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA												
3061/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20819	CLEITON PRADO SANTOS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA												
3062/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SED. DE INFRAESTRUTURA												
3063/2020-2	03/04/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	20820	LUCAS DA SILVA CAMPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO ANIVERSARIO DE POCONÉ												
3064/2020-2	03/04/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados nos meses de mar o de 2020												
3067/2020-2	03/04/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	18269	ALESSANDRA HELENA DE JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS												
3068/2020-2	03/04/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	20796	ELIZANGELA DA SILVA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NO MES DE MAR O DE 2020												
3069/2020-2	03/04/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO CRAS REF AO MES DE MAR O DE 2020												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3070/2020-2	03/04/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11842	MARIA ISA DE SOUZA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA												
3071/2020-2	03/04/2020	0138-05.002.08.244.0005.2509-339036000000	6612	GONCALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PGM BOLSA FAMILIA												
3072/2020-2	03/04/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1852	ARTHUR ANTONIO DA SILVA QUEIROZ	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA												
3073/2020-2	03/04/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17949	BRUNA ELIZABETH DA SILVA COSTA BRANDALIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO												
3074/2020-2	03/04/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA												
3075/2020-2	03/04/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	13319	ODAILSON ANTONIO VIEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO CREAAS												
3076/2020-2	03/04/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestadops como coordenadora do projeto sonhoo meu												
3077/2020-2	03/04/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados como zelador												
3078/2020-2	03/04/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1062	ANA ROSA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como secretario na casa dos conselhos												
3079/2020-2	03/04/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16248	VALDEANE MARIA DE OLIVEIRA MARCAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como monitora no pjt. sonho meu												
3080/2020-2	03/04/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como monitor no projeto sonho meu												
3081/2020-2	03/04/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	20797	TAINA CRISTINA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como facilitadora no pjt sonho meu												
3082/2020-2	03/04/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como assistente adminstrativo												
3083/2020-2	03/04/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servi os prestados como cuidadora do abrigo alice costa												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3084/2020-2	03/04/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	5789	FATIMA MARIA DA CRUZ MARTINS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como cozinheira no abrigo alice costa												
3085/2020-2	03/04/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA NO CRAS REF. AO MES DE MAR O DE 2020												
3086/2020-2	03/04/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	5942	FLAVIA LOURENÇA DE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COM[O VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ												
3087/2020-2	03/04/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	18269	ALESSANDRA HELENA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN A FELIZ												
3088/2020-2	03/04/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	17086	HENRICK WALLACE GOMES DE CAMPOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados na manutencao e recuperacao de pontes												
3090/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS NA OPERA AO TAPA BURACO												
3091/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20826	NATAL JESUS DE SOUZA	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS NA OPERACÇO DO TAPA BURACO DO MUNICIPIO												
3092/2020-2	03/04/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	20827	MARIA ELISA GISELE DA SILVA	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO NO CARNAVAL												
3093/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	5344	ERDES DIDIMO SANTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados nos meses de janeiro a marco de 2020												
3094/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	18544	LUCIO FAUSTINO TEIXEIRA SOBRINHO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados nos meses de fevereiro e marco												
3095/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	17641	EDUARDO BENAIR DA SILVA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados nos meses de fevereiro e marco de 2020												
3096/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3767	DAIENE DO NASCIEMNT0 RODRIGUES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como gari na sec. de infraestrutura												
3097/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como gari na sec. de infraestrutura												
3098/2020-2	03/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos prestados como engenheiro da sec . de infra estrutura												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3501/2020-2	13/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	353	ADRIANO BORO AVEZANI	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos de comunicacao com carro de som volante referente a campanha do covid 19												
3601/2020-2	16/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10746	LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : locacao de tenda para atender a as acoes estrategicas do combate ao covid 19												
3602/2020-2	16/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10451	LUCILENE VIEIRA DE JESUS	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : servicos de confeccao de mascaras para atener a demanda do covid 19												
3802/2020-2	27/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : auxilio financeiro ao medico ref. ao mes de abril de 2020												
3803/2020-2	27/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :auxilio financeiro a medica do psf bom pastor ref ao mes de abril de 2020												
3804/2020-2	27/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20798	VIVEANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : auxilio financeiro para a medica do psf central ref ao mes de abril de 2020												
3869/2020-2	28/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20862	GERSON DA SILVA BARROS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RUARAL - CONFORME REQUISICAO												
3908/2020-1	29/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :prestacao de servicos de divulgacao volante em atendimento a campanha de conscientizacao e prevencao pandemia COVID-19.												
3909/2020-3	29/04/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	20822	DANIELLE TAQUES CORTES RODRIGUES	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	5.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Histórico: Referente empenho servicos prestados como conciliadora do procon valor estimado para 3 meses.												
3910/2020-1	29/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na ESFR cangas, no mes de abril/2020 como vigia												
3911/2020-1	29/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na ESF sao benedito, no mes de abril/2020 como tecnica de enfermagem												
3912/2020-1	29/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na ESF 120, no mes de abril/2020 como vigia												
3913/2020-1	29/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20833	SILVANA MARIA DE CRISTO	668,79	0,00	668,79	0,00	668,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na ESF 120, no mes de abril/2020 como auxiliar servicos gerais												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3914/2020-1	29/04/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude no CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, no mes de abril/2020 como artesã												
3915/2020-1	29/04/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude no CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, no mes de abril/2020 como digitadora												
3916/2020-1	29/04/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	5103	ELIZABETH DOS SANTOS DE ARRUDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude no CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, no mes de abril/2020 como pedagoga												
3917/2020-1	29/04/2020	0440-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4154	DIOGE FARIAS SODRE	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude no CEM-Centro de Especialidade Medical, no mes de abril/2020 como gesseiro.												
3918/2020-1	29/04/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17109	ALAN DE PAULA SANTOS	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude no PAM-Pronto Atendimento Medicol, no mes de abril/2020 como tecnico enfermagem												
3919/2020-1	29/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na UBS cohab Nova, no mes de abril/2020 como vigia												
3920/2020-1	29/04/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2740	CARLA APARECIDA ARRUDA AMARAL	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na UBS cohab Nova, no mes de abril/2020 como tecnica de enfermagem												
3921/2020-1	29/04/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10578	LUIS EDUARDO LEMES DA CRUZ	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na UPA, no mes de abril/2020 como vigia												
3922/2020-1	29/04/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17078	GREIFUNY JESUS DOS SANTOS	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na UPA, no mes de abril/2020 como vigia patrimonial												
3923/2020-1	29/04/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na UPA, no mes de abril/2020 como vigia patrimonial												
3924/2020-1	29/04/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :vigia patrimonial												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3925/2020-1	29/04/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na UPA, no mes de abril/2020 como vigia patrimonial												
3926/2020-1	29/04/2020	0452-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para secretaria municipal de saude na agencia transfusional, no mes de abril/2020 como tecnica de enfermagem.												
3927/2020-1	29/04/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1852	ARTHUR ANTONIO DA SILVA QUEIROZ	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2020												
3928/2020-1	29/04/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	18081	LARISSA CINTRA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL/2020												
3929/2020-2	29/04/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2020												
3930/2020-2	29/04/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1062	ANA ROSA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA DA CASA DOS CONSELHO NO CREAS NO MES DE ABRIL DE 2020												
3931/2020-2	29/04/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE ABRIL DE 2020												
3932/2020-2	29/04/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	5789	FATIMA MARIA DA CRUZ MARTINS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES DE ABRIL 2020												
3933/2020-2	29/04/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	20797	TAINA CRISTINA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE ABRIL DE 2020												
3934/2020-2	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	20821	ROSELI MARQUES VIEIRA CALADO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA A CONFECCAO DE MASCARA NO MES DE ABRIL DE 2020												
3935/2020-2	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILO DIAS DE MOURA NO MES DE ABRIL DE 2020												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3936/2020-2	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	18754	DURCILENE DE OLIVEIRA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILO DIAS DE MOURA NO MES DE ABRIL DE 2020												
3937/2020-2	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	14315	REGINALDO DE CAMPOS E SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILO DIAS DE MOURA NO MES DE ABRIL DE 2020												
3938/2020-2	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	4376	DULCELINA DA GUIA SILVA BASTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA A CONFECCAO DE MASCARA NO MES DE ABRIL DE 2020												
3939/2020-2	29/04/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2020												
3940/2020-2	29/04/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	18269	ALESSANDRA HELENA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2020												
3941/2020-1	29/04/2020	0102-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1852	ARTHUR ANTONIO DA SILVA QUEIROZ	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2020												
3944/2020-1	29/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20840	IVONE APARECIDA BORGES NASCIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020												
3945/2020-1	29/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20839	DAIANY ANDRADE DA SILVA BISPO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.110,00	0,00	90,00	90,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020												
3946/2020-1	29/04/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20841	FABRICIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : REFERENTE AOS SERVICO DE OP. DE MAQUINA AGRICOLAS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL - NO MES DE ABRIL/2020												
3947/2020-1	29/04/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	20820	LUCAS DA SILVA CAMPOS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SEC. MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL/2020												
3948/2020-1	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	236	ADILSON CANDIDO DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILO DIAS DE MOURA NO MES DE ABRIL/2020												
3949/2020-1	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	4376	DULCELINA DA GUIA SILVA BASTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA A CONFECCAO DE MASCARA NO MES DE ABRIL/2020												

Emissão: 20/07/2020 18:42:13

Página !

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3950/2020-1	29/04/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	20842	SOLANGE MARIA GOMES DE SOUZA	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA CONFCCAO DE MASCARAS NO MES DE ABRIL/2020.												
3971/2020-1	30/04/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS PELA SC. DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
3990/2020-2	07/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20843	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : REFERENTE A SERVICO DE CAPACITACAO TECNICA ESPECIALIZADA EM VENTILACAO MECANICA NIVEL BASICO PARA OS FUNCIONARIOS - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°469/2020												
4226/2020-2	12/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10451	LUCILENE VIEIRA DE JESUS	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES HOSPITALAR E TOUCAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA LINHA DE FRENTE EM ATENDIMENTO AO COMBATE PANDEMIA A COVID-19- ORFEM DE FORNECIMENTO 480/2020.												
4231/2020-2	12/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.051,10	0,00	1.051,10	0,00	1.051,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO VOLANTE NA REGIAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CAMPANHA DE PREVENCAO A PANDEMIA COVID19- ORDEM DE FORNECIMENTO 481/2020- COMPRA DIRETA 162/2020												
4232/2020-2	12/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10451	LUCILENE VIEIRA DE JESUS	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS UNIFORMES HOSPITALARES ESPECIAIS E TOUCAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE AO COMBATE AO COVID-19 - ORDEM DE FORNECIMENTO 480/2020- COMPRA DIRETA- 161/2020												
4237/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	6769	GRACIELLE ESCOLASTICA GOMES DOS SANTOS	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para asecreteria municipal de saude no PAM no enfrentamento COVID 19, no mes de abril/2020 como tecnica de enfermagem												
4238/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para asecreteria municipal de saude no PAM no enfrentamento COVID 19, no mes de abril/2020 como tecnica de enfermagem												
4239/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	5858	FERNANDA DE SOUZA MORAES	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para asecreteria municipal de saude no PAM no enfrentamento COVID 19, no mes de abril/2020 como tecnica de enfermagem												
4240/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,89	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para asecreteria municipal de saude no PAM no enfrentamento COVID 19, no mes de abril/2020 como recepcionista												
4241/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	15708	SOLANGE DA SILVA	4.481,89	0,00	4.481,89	0,00	0,00	0,00	4.481,89	4.481,89
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para asecreteria municipal de saude no PAM no enfrentamento COVID 19, no mes de abril/2020 como enfermeira												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4242/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20074	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA MATEUS	1.975,72	0,00	1.975,72	0,00	0,00	0,00	1.975,72	1.975,72
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para asecretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento COVID 19, no mes de abril/2020 como enfermeira												
4243/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.783,54	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	1.783,54
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para asecretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento COVID 19, no mes de abril/2020 como enfermeira												
4244/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	3876	DANIELE GONCALINA DE ALMEIDA FIALHO	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento da COVID 19, no mes de abril/2020 como recepcionista.												
4245/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20844	LUCIMARA BARROS DA SILVA	835,99	0,00	835,99	0,00	0,00	0,00	835,99	835,99
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento da COVID 19, no mes de abril/2020 como												
4246/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20608	VITORIA BASTOS DE ALMEIDA	835,99	0,00	835,99	0,00	0,00	0,00	835,99	835,99
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento da COVID 19, no mes de abril/2020 como RECEPCIONISTA.												
4247/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20845	LILIANE MARIA MENDES	585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,19	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento da COVID 19, no mes de abril/2020 como axu. servicos gerais.												
4248/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20482	EMELLI LAIS RONDON DE SIQUEIRA	3.590,11	0,00	3.590,11	0,00	0,00	0,00	3.590,11	3.590,11
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento da COVID 19, no mes de abril/2020 como enfermeira.												
4249/2020-1	13/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20846	RENATA DE SOUZA FERREIRA	835,99	0,00	835,99	0,00	0,00	0,00	835,99	835,99
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados para a secretaria municipal de saude no PAM no enfrentamento da COVID 19, no mes de abril/2020 como recepcionista.												
4310/2020-2	17/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : A SERVICO PRESTADOS COM PINTURA DE TOTENS PARA COLOCACAO DE PLACA DE INALGURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO JOAO GODOFREDO E SANTA TEREZA- CONFORME REQUISICAO.												
4319/2020-1	18/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	10746	LUIZ ROUZEMBERG EUBANK DE ARRUDA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : A LOCACAO DE TENDA 5X5 EM ATENDIMENTO AS CAMPANHAS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 EM PONTOS ESTRATEGICOS NO MUNICIPIO PARA A EQUIPE DE SAUDE- COMFORME LIST. DE COMP. DIRETA N°436/2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°515/20												
4320/2020-2	19/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20865	MAKSUEL ELIAS MARQUES FONTES	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	7.920,80	5.160,80	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORE NO DRISTITO DE CANGAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4322/2020-1	19/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20848	JEOVANE BIANCARDI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVOCO DE PODA DE ARVORE NO DRISTITO DE CANGAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4323/2020-1	20/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13614	OZAMES JOSE DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :servicos prestados na construcão dos totens para colocação de placa de inauguração da pavimentação asfáltica das ruas dos bairros santa tereza e joão godofredo.												
4341/2020-2	21/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.872/17 EM NOME DO PROGRAMA + MEDICO .												
4342/2020-2	21/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1872/17 EM NOME DO PROGRAMA + MEDICOS.												
4343/2020-2	21/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20798	VIVEANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1872/17 EM NOME DO PROGRAMA + MEDICOS												
4370/2020-1	29/05/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	5085	ELISON JORDAO QUERINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA EM TRABALHOS ADMINIISTRATIVOS E OPERACIONAIS PARA SEC. FINABCAS - COM FORME REQUISICAO												
4371/2020-2	29/05/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	7988	JOAO BATISTA PRETTO ROLIM	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS PARA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONFORME REQUISICAO.												
4372/2020-2	29/05/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9425	JULIANA MACEDO	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS PARA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONFORME REQUISICAO												
4373/2020-2	29/05/2020	0076-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	20849	KAMIELLY BENEDITA SILVA DE ABREU	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS PARA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONFORME REQUISICAO .												
4374/2020-2	29/05/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8536	JORGE HENRIQUE CEZARINO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICO PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - REQUISICAO												
4375/2020-2	29/05/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	20850	FABIANO DA SILVA ALBANO	8.100,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	5.550,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICO PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - REQUISICAO												
4376/2020-2	29/05/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICO PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - REQUISICAO.												

Emissão: 20/07/2020 18:42:13

Página !

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4377/2020-2	29/05/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	20851	EDCARLA RONDON DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICO PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - REQUISICAO.												
4378/2020-2	29/05/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERVICO PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - REQUISICAO.												
4379/2020-2	29/05/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	9.600,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	8.400,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGA PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER - CONFORME REQUISICAO												
4380/2020-2	29/05/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	9.600,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	8.400,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SEC DE ESPORTE E LAZER - CONFORME REQUISICAO												
4381/2020-2	29/05/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	17304	BRAYON JOSE RONDON MACIEL	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR TECNICO - CONFORME REQUISICAO												
4382/2020-2	29/05/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	7714	JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE NO CAMPO DA BRITA - CONFORME REQUISICAO												
4383/2020-2	29/05/2020	0596-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	183	ADEMIL BENEDITO DE OLIVEIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO NECO FALCAO - CONFORME REQUISICAO												
4386/2020-2	29/05/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	5789	FATIMA MARIA DA CRUZ MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - CONFORME REQUISICAO												
4387/2020-2	29/05/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	20797	TAINA CRISTINA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADORA NO PROJETO SOMHO MEU - CONFORME REQUISICAO												
4388/2020-2	29/05/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	20821	ROSELI MARQUES VIEIRA CALADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA A CNFECCAO DE MASCARAS - CONFORME REQUISICAO												
4389/2020-2	29/05/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	2.200,00	0,00	2.020,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	920,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILO DE MOURA - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4390/2020-2	29/05/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	4376	DULCELINA DA GUIA SILVA BASTOS	2.200,00	0,00	2.020,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	920,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA CONFECCAO DE MASCARAS - CONFORME REQUISICAO												
4391/2020-2	29/05/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	236	ADILSON CANDIDO DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILO DIAS DE MOURA - CONFORME REQUISICAO												
4392/2020-2	29/05/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	5781	FATIMA DE AQUINO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA CONFECCAO DE MASCARAS - CONFORME REQUISICAO												
4393/2020-2	29/05/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN A FELIZ - CONFORME REQUISICAO												
4394/2020-2	29/05/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME REQUISICAO												
4395/2020-2	29/05/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME REQUISICAO												
4396/2020-2	29/05/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME REQUISICAO												
4397/2020-2	29/05/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME REQUISICAO												
4398/2020-2	29/05/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	4.500,00	0,00	2.700,00	0,00	900,00	0,00	3.600,00	1.800,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SEC. DE TURISMO E CULTURA - CONFORME REQUISICAO												
4399/2020-2	29/05/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PONTERS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4400/2020-2	29/05/2020	0693-12.003.26.782.0023.2127-339036000000	17086	HENRICK WALLACE GOMES DE CAMPOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PONTE DE MADEIRA NO MEIO RURAL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4401/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	2.520,00	0,00	2.170,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	910,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4402/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20826	NATAL JESUS DE SOUZA	2.520,00	0,00	2.170,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	910,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4403/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO PARA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4404/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI PARA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4405/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI PARA SEC. INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4406/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13799	PAULO PEDRO DA SILVA OLIVEIRA.	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NOTURNO PARA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
4407/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	5121	ELIZANGELA MARIA SALES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2020 - CONFORME REQUISICAO												
4408/2020-2	29/05/2020	0709-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	14699	ROMARIO RODRIGO DA SILVA	5.225,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	4.180,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO - CONFORME REQUISICAO												
4410/2020-2	29/05/2020	0452-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE INFERMAGEM NA AGENCIA TRANSFUNCIONAL - CONFORME REQUISICAO												
4411/2020-2	29/05/2020	0440-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4154	DIOGE FARIAS SODRE	5.016,00	0,00	2.508,00	0,00	1.254,00	0,00	3.762,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO GESSEIRO NO HOSPITAL NO CEM/AMBULATORIO - CONFORME REQUISICAO												
4412/2020-2	29/05/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ARTESA NO CAPS - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4413/2020-2	29/05/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NO CAPS - CONFORME REQUISICAO												
4414/2020-2	29/05/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	5103	ELIZABETH DOS SANTOS DE ARRUDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDAGOGA NO CAPS - CONFORME REQUISICAO												
4415/2020-2	29/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA ESF COAB - CONFORME REQUISICAO												
4416/2020-2	29/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2740	CARLA APARECIDA ARRUDA AMARAL	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NA ESF COHAB - CONFORME REQUISICAO												
4417/2020-2	29/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	7.206,00	0,00	2.402,00	0,00	1.201,00	0,00	6.005,00	1.201,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA ESF 120 - CONFORME REQUISICAO												
4418/2020-2	29/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	3.250,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO TEC. EMFERMAGEM NO ESF SAO BENEDITO - CONFORME REQUISICAO												
4419/2020-2	29/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	7.206,00	0,00	2.402,00	0,00	1.201,00	0,00	6.005,00	1.201,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NA ESFR CANGAS - CONFORME REQUISICAO												
4420/2020-2	29/05/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	4.350,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA ESFR CANGAS - CONFORME REQUISICAO												
4421/2020-2	29/05/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10578	LUIS EDUARDO LEMES DA CRUZ	4.471,20	0,00	2.235,60	0,00	1.117,80	0,00	3.353,40	1.117,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UPA - CONFORME REQUISICAO												
4422/2020-2	29/05/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	4.471,20	0,00	2.235,60	0,00	1.117,80	0,00	3.353,40	1.117,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UPA - CONFORME REQUISICAO												
4423/2020-2	29/05/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17078	GREIFUNY JESUS DOS SANTOS	4.471,20	0,00	2.235,60	0,00	1.117,80	0,00	3.353,40	1.117,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UPA - CONFORME REQUISICAO												
4424/2020-2	29/05/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	4.471,20	0,00	2.235,60	0,00	1.117,80	0,00	3.353,40	1.117,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UPA - CONFORME REQUISICAO												
4425/2020-2	29/05/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	4.471,20	0,00	2.235,60	0,00	1.117,80	0,00	3.353,40	1.117,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UPA - CONFORME REQUISICAO												
4426/2020-2	29/05/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	4.471,20	0,00	2.235,60	0,00	1.117,80	0,00	3.353,40	1.117,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UPA - CONFORME REQUISICAO												

Emissão: 20/07/2020 18:42:13

Página !

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4427/2020-2	29/05/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17109	ALAN DE PAULA SANTOS	13.500,00	0,00	4.986,00	0,00	1.623,80	0,00	11.876,20	3.362,20
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE INFERMAGEM NO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4428/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	6769	GRACIELLE ESCOLASTICA GOMES DOS SANTOS	6.729,96	0,00	4.637,68	0,00	2.092,28	0,00	4.637,68	2.545,40
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA ENFERMAGEM NO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4429/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	6.191,88	0,00	4.283,68	0,00	1.908,20	0,00	4.283,68	2.375,48
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4430/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	5858	FERNANDA DE SOUZA MORAES	6.560,04	0,00	4.467,76	0,00	2.092,28	0,00	4.467,76	2.375,48
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4431/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	4.137,72	0,00	2.768,76	0,00	1.368,76	0,00	2.768,96	1.400,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO NA RECEPCAO DO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4432/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	15708	SOLANGE DA SILVA	13.760,91	0,00	9.609,02	0,00	4.151,89	0,00	9.609,02	5.457,13
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4433/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	13.105,47	0,00	8.809,26	0,00	4.296,21	0,00	8.809,26	4.513,05
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4434/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	3876	DANIELE GONCALINA DE ALMEIDA FIALHO	3.762,00	0,00	2.508,00	0,00	1.254,00	0,00	2.508,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA ESF SAO BENEDITO - CONFORME REQUISICAO												
4435/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20844	LUCIMARA BARROS DA SILVA	3.762,00	0,00	2.508,00	0,00	1.254,00	0,00	2.508,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO COMBATE AO COVID-19 - CONFORME REQUISICAO												
4436/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20846	RENATA DE SOUZA FERREIRA	3.762,00	0,00	2.508,00	0,00	1.254,00	0,00	2.508,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO COMBATE AP COVID-19 - CONFORME REQUISICAO												
4437/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20608	VITORIA BASTOS DE ALMEIDA	3.762,00	0,00	2.508,00	0,00	1.254,00	0,00	2.508,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO COMBATE AO COVID-19 - CONFORME REQUISICAO												
4438/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20859	GIBRAIR DOS SANTOS	752,33	0,00	752,33	0,00	752,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4439/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20858	JANIELE LUCIA DE SOUZA	5.723,24	0,00	5.723,24	0,00	1.401,35	0,00	4.321,89	4.321,89
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NA CENTRAL - CONFORME REQUISICAO												
4440/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20845	LILIANE MARIA MENDES	7.063,40	0,00	4.743,60	0,00	2.319,80	0,00	4.743,60	2.423,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PAM - CONFORME REQUISICAO												
4441/2020-2	29/05/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20482	EMELLI LAIS RONDON DE SIQUEIRA	4.290,93	0,00	4.290,93	0,00	4.290,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NP PAM - CONFORME REQUISICAO												
4442/2020-2	29/05/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	20857	VITOR ANTONIO DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.375,00	2.875,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO - CONFORME REQUISICAO												
4443/2020-2	29/05/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	18081	LARISSA CINTRA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME REQUISICAO												
4444/2020-2	29/05/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - CONFORME REQUISICAO												
4445/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20839	DAIANY ANDRADE DA SILVA BISPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4446/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20794	CASSIO DA ROSA NERES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. MAQUINAS AGRICOLAS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RUAL - CONFORME REQUISICAO												
4447/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20823	EDEMIR DE PAULA SANTOS	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4448/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	5747	FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4449/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20841	FABRICIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4450/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7573	JANAINA OLIVEIRA DE MORAES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4451/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20860	ILSO JOSE DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4452/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	12289	MARIO MARCOS LOPES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO NA COMUNIDADE BANDEIRA PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4453/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	18223	PAULO BARNABE DE ALMEIDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4454/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14689	ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RESP. AGUA E ESGOTO - CHUMBO PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4455/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20825	THIAGO CLARO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DA COMUNIDADE AGROANA PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4456/2020-2	29/05/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20803	ROSA CATARINA DO PRADO OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENCIA DE MAQ. AGRICOLAS PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
4458/2020-2	29/05/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CONFORME REQUISICAO												
4484/2020-2	29/05/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1062	ANA ROSA DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA DA CASA DOS CONSELHOS NO CREAS - CONFORME REQUISICAO												
4485/2020-2	29/05/2020	0127-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - CONFORME REQUISICAO												
5257/2020-2	08/06/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6729	GONCALO MARIO MARCAL	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : CONTRATACAO DESERVICO DE LIPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME OREDEM DE FORNECIMENTO NS609/2020 - COMPRA DIRETA - 196/2020												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5288/2020-2	16/06/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20798	VIVEANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : AUXILIO FINACEIR CONFORME LEI 1.872/17 PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS - CONFORME FOLHA DE AUXILIO												
5289/2020-2	16/06/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : AUXILIO FINACEIR CONFORME LEI 1.872/17 PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS - CONFORME FOLHA DE AUXILIO												
5290/2020-2	16/06/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : AUXILIO FINACEIR CONFORME LEI 1.872/17 PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS - CONFORME FOLHA DE AUXILIO												
5308/2020-2	19/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	240,00	0,00	240,00	0,00	470,40	230,40	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :SERV. DE CONFECCAO DE FAIXAS PARE CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO COVID-19 EM PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO PELA SEC. DE SAUDE - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 654/2020 - COMP. DIRET. 204/2020												
5319/2020-2	24/06/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	9615	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA.EPP	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :A LOCACAO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL CANON IR - CONSUMO MENSAL DE 1.194 PAGINAS. PELA SEC MUNICIPAL DESEV. AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
5322/2020-2	24/06/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	20820	LUCAS DA SILVA CAMPOS	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COM PODA DE ARVORE NO DISTRITO DE CANGAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE - CONFORME REQUISICAO												
5323/2020-2	24/06/2020	0542-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	11139	MARCELA CRISTINA DE PADUA RIBEIRO	5.200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	1.300,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - CONFORME REQUISICAO												
5340/2020-3	30/06/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2740	CARLA APARECIDA ARRUDA AMARAL	5.000,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.625,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NA ESF. COAB NOVA - CONFORME REQUISICAO												
5341/2020-3	30/06/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	6.005,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	1.201,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA ESF COAB NOVA - CONFORME REQUISICAO												
5343/2020-2	30/06/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	5103	ELIZABETH DOS SANTOS DE ARRUDA	3.448,22	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00	3.448,22	1.724,11
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDAGOGA NO CAPS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SUAUE - CONFORME REQUISICAO												
5344/2020-2	30/06/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	2.508,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente ::PRESTACAO DE SERVICO COMODIGITADORA NO CAPS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SUAUE - CONFORME REQUISICAO												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5346/2020-2	30/06/2020	0448-07.002.10.302.0014.2707-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	2.508,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO ARTESA NO CAPS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SUAUE - CONFORME REQUISICAO												
5349/2020-2	30/06/2020	0618-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	16373	VALDOMIRO DA SILVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRO ALMOCO/JANTAR NO PERILDO DE 30 DIAS PARA BOMBEIROS DA DEFESA CIVIL, QUE ESTARAM NO COMBATE A QUEIMADAS URBANA E RURAL PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE - CONFORME REQUISICAO 22/2020												
5350/2020-2	30/06/2020	0452-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	10.000,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.625,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA AGENCIA TRANSFUNCIONAL EM ATENDIMENTO A SEC. DE SUAUE - CONFORME REQUISICAO												
5351/2020-3	30/06/2020	0461-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	20685	LAIS VITORIA DE SOUZA MARQUES	5.600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	800,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA UPA - CONFORME REQUISICAO												
5352/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20875	ANA BEATRIZ DE MORAIS ARRUDA	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCAO/FISCAL NA SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5353/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	15905	TATIANE RODRIGUES DE SOUZA	782,98	0,00	782,98	0,00	0,00	0,00	782,98	782,98
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCAO/FISCAL PELA SEC. SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5354/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	15857	TALITA LAURA DE SOUZA PEREIRA.	812,49	0,00	812,49	0,00	0,00	0,00	812,49	812,49
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO TEC. DE EMFERMAGEM PELA SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5355/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20493	AMANDA ANGELICA DE ARRUDA DIAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA EM ATENDIMENTO A SEC. SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5356/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20876	TEREZA RAQUEL DA COSTA MARQUES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA EM ATENDIMENTO A SEC. SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5357/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	10451	LUCILENE VIEIRA DE JESUS	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO SERV. GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5358/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20145	ZENILDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	1.116,98	0,00	1.116,98	0,00	0,00	0,00	1.116,98	1.116,98
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO SERV. GERAIS NO RAO X , SAMU E AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5359/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20877	ELIZABETE MARIA DE SOUZA	626,98	0,00	626,98	0,00	0,00	0,00	626,98	626,98
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO SERV. GERAIS NO PACO SMS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5360/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	937	ANA CONCEICAO DOS SANTOS	626,98	0,00	626,98	0,00	0,00	0,00	626,98	626,98
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. SERV. GERAIS NA ESF SAO BENEDITO EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5361/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	16048	THIAGO TADEU DE ARRUDA	626,98	0,00	626,98	0,00	0,00	0,00	626,98	626,98
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCAO/FISCAL EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5362/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20878	ROBERTO CARLOS GONCALVES DE ARRUDA	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. SERV. GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5363/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	1411	ANTONIO ARISTEU DA SILVA	626,98	0,00	626,98	0,00	0,00	0,00	626,98	626,98
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCAO/FISCAL EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5364/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20873	ANA PAULA DE SOUZA	1.894,04	0,00	1.894,04	0,00	0,00	0,00	1.894,04	1.894,04
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO TEC. DE EMFERMAGEM NO PAM EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5365/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20874	MARCOS EMANUEL PIZOTO E SILVA	2.145,80	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00	2.145,80	2.145,80
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO PAM EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASUDE - CONFORME REQUISICAO												
5366/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	7516	JAINA KATHEN NASCIMENTO DE ALMEIDA	2.521,26	0,00	2.521,26	0,00	0,00	0,00	2.521,26	2.521,26
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA NO CEM EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5367/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	5349	ERENIL ERICA RAMOS	4.148,37	0,00	4.148,37	0,00	0,00	0,00	4.148,37	4.148,37
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO EMFERMEIRA NO PAM EM ATENDIEMNTTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5368/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	18205	ITAMARA ELISA DE OLIVEIRA GUIMARAES	1.494,16	0,00	1.494,16	0,00	0,00	0,00	1.494,16	1.494,16
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO PAM EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5369/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	13700	PATRICIA PAULINO DE ARAUJO	3.821,89	0,00	3.821,89	0,00	0,00	0,00	3.821,89	3.821,89
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO PAM EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5370/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	1.146,47	0,00	1.146,47	0,00	0,00	0,00	1.146,47	1.146,47
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGA NO PSF JOAO GODOFREDO EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5371/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	20859	GIBRAIR DOS SANTOS	1.441,92	0,00	1.441,92	0,00	0,00	0,00	1.441,92	1.441,92
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE - CONFORME REQUISICAO												
5372/2020-2	30/06/2020	0740-07.002.10.301.0013.2910-339036000000	16558	VERA LUCIA DA SILVA	487,49	0,00	487,49	0,00	0,00	0,00	487,49	487,49
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO TEC. DE HIGIENE BUCAL NO PSF BOM PASTOR - CONFORME REQUISICAO												
5373/2020-2	30/06/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1206	ANDRIEL DA SILVA MODESTO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONFORME REQUISICAO												
5374/2020-2	30/06/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14239	RAPHAELY DE CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONFORME REQUISICAO												
5375/2020-2	30/06/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	734	ALINE LAISA DE ARRUDA	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA VESPERTINO EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONFORME REQUISICAO												
5376/2020-2	30/06/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	20881	TALITA AMARAL CAMPOS	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA PREDIAL EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONFORME REQUISICAO												
5377/2020-2	30/06/2020	0045-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	9308	JUCIANE CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONFORME REQUISICAO												
5378/2020-2	30/06/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20882	MATHEUS DANIEL MASCHIO DA SILVA	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :RESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
5379/2020-2	30/06/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20823	EDEMIR DE PAULA SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
5380/2020-2	30/06/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	7290	ISIS MARCIA DA SILVA SANTOS	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5381/2020-2	30/06/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4944	ELEVY ORLANDO DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
5382/2020-2	30/06/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20883	LAERCIO GONCALVES CRUZ	992,16	0,00	992,16	0,00	0,00	0,00	992,16	992,16
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO NA COMUNIDADE BANDEIRA EM ATENDIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
5383/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	18081	LARISSA CINTRA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5384/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5385/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5386/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5387/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5388/2020-2	03/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5389/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5390/2020-2	30/06/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	20885	ANTONIA CLEMENTINA DO CARMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE MASCARAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5391/2020-2	30/06/2020	0148-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	5781	FATIMA DE AQUINO	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE MASCARAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5392/2020-2	30/06/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	5.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.100,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5393/2020-2	30/06/2020	0130-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	5.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.100,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DON PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5394/2020-2	30/06/2020	0174-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	20884	LUCAS MATHEUS PAULA DIAS	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO GERENCIAS GERAIS NO CREAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5419/2020-2	30/06/2020	0157-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CRAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5420/2020-2	30/06/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
5421/2020-2	30/06/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13095	NELSON MIURA	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
5422/2020-2	30/06/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13799	PAULO PEDRO DA SILVA OLIVEIRA.	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
5423/2020-2	30/06/2020	0665-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONFORME REQUISICAO												
5424/2020-2	30/06/2020	0512-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	20862	GERSON DA SILVA BARROS	3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.200,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO OP. DE MAQUINAS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E RURAL - CONFORME REQUISICAO												
5425/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												
5426/2020-2	30/06/2020	0198-05.002.08.243.0006.2906-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente :PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REQUISICAO												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 20/07/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5508/2020-2	01/07/2020	0416-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Nota de Empenho proveniente : SERVICON DE PINTURA DE LETREIRO DA FACHADA DO PSF JOAO GODOFREDO APOS REFORMA REALIZADA NO MESMMO - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°689/2020 - COMPRA DIRETA - 215/2020												
Total Geral Empenhos:					3.618.629,12	315.039,06	1.817.847,19	0,00	1.527.040,64	35.232,24	1.811.781,66	326.038,79
Total Geral:					3.618.629,12	315.039,06	1.817.847,19	0,00	1.527.040,64	35.232,24	1.811.781,66	326.038,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
15/2019-1	03/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA ELEOISA ELENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000001/2019												
16/2019-1	03/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4331	DOUGLAS MARQUES COSTA	1.068,48	0,00	1.068,48	0,00	1.068,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000005/2019												
30/2019-1	03/01/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	1.068,48	0,00	1.068,48	0,00	1.068,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000004/2019												
31/2019-1	03/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ELOISA ELENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000007/2019												
39/2019-1	03/01/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	1.055,76	0,00	1.055,76	0,00	1.055,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE AUGUSTA LEITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000003/2019												
56/2019-1	03/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.004,88	0,00	1.004,88	0,00	1.004,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000002/2019												
57/2019-1	03/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.068,48	0,00	1.068,48	0,00	1.068,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA ELEOISA ELENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000006/2019												
67/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000023/2019												
68/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000024/2019												
69/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 12000027/2019												
70/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000009/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
71/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000012/2019												
72/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO DE TAPA BURACO E PROJETO REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000018/2019												
73/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000021/2019												
74/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000022/2019												
78/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000031/2019												
81/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 12000013/2019												
82/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO ZELADOR DE PRÓPRIO NA SECRETARIA REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000014/2019												
83/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000020/2019												
88/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000025/2019												
89/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 12000028/2019												
90/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000030/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
94/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000008/2019												
95/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000010/2019												
96/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO ZELADOR DE PRÓPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000011/2019												
97/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000019/2019												
98/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000034/2019												
104/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO MOTORISTA NO MEIO RURAL E URBANO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 12000007/2019												
105/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15115	RUY BRAZ E SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO MOTORISTA NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000016/2019												
106/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000017/2019												
107/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000029/2019												
108/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	996,68	0,00	996,68	0,00	996,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 12000032/2019												
109/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO ZELADOR DE PRÓPRIO NA SECRETARIA REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000033/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
111/2019-2	04/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14476	RITA DE CACIA DA SILVA	36.000,00	15.097,70	20.902,30	0,00	15.097,70	0,00	5.804,60	5.804,60
Histórico: PEDIDO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, EM ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01.2018/DPMT - EMPENHO ANTERIOR: 03000283/2019												
116/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000015/2019												
117/2019-1	04/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000026/2019												
122/2019-1	07/01/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.294,95	0,00	1.294,95	0,00	1.294,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000089/2019												
123/2019-1	07/01/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000090/2019												
124/2019-1	07/01/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.568,20	0,00	3.568,20	0,00	3.568,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000092/2019												
125/2019-1	07/01/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000088/2019												
126/2019-1	07/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000087/2019												
127/2019-1	07/01/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	3.592,97	0,00	3.592,97	0,00	3.592,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000091/2019												
129/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000020/2019												
130/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.824,46	0,00	1.824,46	0,00	1.824,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000029/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
131/2019-1	08/01/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	3870	DANIELE CRISTIANE GIROLDO	5.871,85	0,00	5.871,85	0,00	5.871,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NA FARMACIA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000032/2019												
132/2019-1	08/01/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000047/2019												
133/2019-1	08/01/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000050/2019												
134/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.764,32	0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000064/2019												
135/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	2.127,28	0,00	2.127,28	0,00	2.127,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000067/2019												
136/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.294,13	0,00	2.294,13	0,00	2.294,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000069/2019												
137/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF CONHAB NOVA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000105/2019												
138/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10242	LOSENIL DE ANDRADE CORREA	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA SAUDE BUCAL NO PSF CONHAB NOVA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000107/2019												
139/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEGEM NO PSF SANTA TEREZA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000110/2019												
140/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PSF CANGAS MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000121/2019												
141/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.827,97	0,00	4.827,97	0,00	4.827,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF CHUMBO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000125/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
142/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF CHUMBO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000128/2019												
143/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TELEFONICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000007/2019												
144/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16627	VICTOR AFONSO DE ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADOR NO PROCON NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000010/2019												
145/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000013/2019												
146/2019-1	08/01/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 11000002/2019												
147/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000015/2019												
148/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000017/2019												
149/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000020/2019												
150/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	9528	JULIO ZUZI DE CAMPOS	14.400,00	12.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000002/2019												
151/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	6272	GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA	18.000,00	3.300,00	14.700,00	0,00	13.400,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR GABRIEL SANTANA DE PAULA PADUA PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000003/2019												
152/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	6568	GIZILDO OLIVEIRA MACHADO	14.400,00	0,00	13.200,00	0,00	12.050,50	0,00	2.349,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR GIZILDO OLIVEIRA MACHADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000006/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
153/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	467	AILTON CESAR DE JESUS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000017/2019												
155/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000011/2019												
156/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000013/2019												
157/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.617,44	0,00	1.617,44	0,00	1.617,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000034/2019												
158/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.604,16	0,00	1.604,16	0,00	1.604,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000037/2019												
159/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.515,03	0,00	2.515,03	0,00	2.515,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM RAO X NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000040/2019												
160/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LABORATÓRIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000053/2019												
161/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	2641	BRUNA FRANCO	5.200,97	0,00	5.200,97	0,00	5.200,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000054/2019												
162/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	4.281,21	0,00	4.281,21	0,00	4.281,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000074/2019												
163/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000077/2019												
164/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.684,42	0,00	1.684,42	0,00	1.684,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000079/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
165/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.509,27	0,00	1.509,27	0,00	1.509,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000094/2019												
166/2019-2	08/01/2019	0419-07.002.10.301.0013.2715-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.307,97	0,00	4.307,97	0,00	4.307,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF JOAO GODOFREDO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000095/2019												
167/2019-2	08/01/2019	0419-07.002.10.301.0013.2715-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOAO GODOFREDO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000097/2019												
168/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PSF SANTA TEREZA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000112/2019												
169/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF SANTA TEREZA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000114/2019												
170/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PSF SANTA TEREZA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000116/2019												
171/2019-1	08/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 09000002/2019												
172/2019-1	08/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14156	RAFAEL DA SILVA SANTOS.	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 09000005/2019												
173/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NOA BRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000003/2019												
174/2019-1	08/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000022/2019												
175/2019-1	08/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000025/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
176/2019-1	08/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000028/2019												
177/2019-1	08/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000031/2019												
178/2019-2	08/01/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4313	DORIVAL PEREIRA DE SOUZA	14.400,00	1.200,00	13.200,00	0,00	12.050,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR DORIVAL PEREIRA DE SOUZA COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE CANGAS E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO A												
179/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	467	AILTON CESAR DE JESUS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO DO PAINEL DA BOMBA DOS POÇOS NO DISTRITO DE CHUMBO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000012/2019												
180/2019-1	08/01/2019	0419-07.002.10.301.0013.2715-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS CENTRAL NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000016/2019												
181/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000019/2019												
182/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.184,42	0,00	2.184,42	0,00	2.184,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000026/2019												
183/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1033	ANA PAULA CRISTINA CORREA	1.944,80	0,00	1.944,80	0,00	1.944,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO SAMU E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000027/2019												
184/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000043/2019												
185/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.592,97	0,00	4.592,97	0,00	4.592,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NA VIG. AMBIENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000046/2019												
186/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.306,88	0,00	1.306,88	0,00	1.306,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000057/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
187/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000060/2019												
188/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.640,56	0,00	1.640,56	0,00	1.640,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000065/2019												
189/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	5.129,45	0,00	5.129,45	0,00	5.129,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000081/2019												
190/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PSF CONHAB NOVA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000101/2019												
191/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO PSF CANGAS MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000118/2019												
192/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000005/2019												
193/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000008/2019												
194/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000008/2019												
195/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000011/2019												
196/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000013/2019												
197/2019-1	08/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE BELEZA (MANICURE E E PEDICURE) PARA IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000034/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
198/2019-1	08/01/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS NO MES DE DEZEMBRO/20148 - EMPENHO ANTERIOR: 05000037/2019												
199/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000040/2019												
200/2019-1	08/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE TABUAS EM PONTE DE MADEIRA NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 12000045/2019												
201/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.587,40	0,00	2.587,40	0,00	2.587,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000022/2019												
202/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9997	LEOMAR MARQUETTI DE SOUZA	2.184,42	0,00	2.184,42	0,00	2.184,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000030/2019												
203/2019-1	08/01/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMACIA NA FARMACIA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000033/2019												
204/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.804,16	200,00	3.408,32	1.804,16	1.668,33	64,17	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000035/2019												
205/2019-1	08/01/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000048/2019												
206/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9951	LEILA ROBERTA DA COSTA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO LABORATÓRIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000051/2019												
207/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000068/2019												
208/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10504	LUCINEY QUERINO DA CUNHA	2.294,13	0,00	2.294,13	0,00	2.294,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000070/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
209/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	4.205,21	0,00	4.205,21	0,00	4.205,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000072/2019												
210/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF JOAO GODOFREDO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000109/2019												
211/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF CHUMBO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000123/2019												
212/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL NO PSF CHUMBO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000126/2019												
213/2019-1	08/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE TOCA DE TABUAS EM PONTE DE MADEIRA NO MEIO RURAL REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. - EMPENHO ANTERIOR: 12000035/2019												
214/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000011/2019												
215/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADORA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000014/2019												
216/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14360	RENAN HELIO SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000015/2019												
217/2019-1	08/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8513	JONNY NUNES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 09000003/2019												
218/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000018/2019												
219/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000021/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
220/2019-1	08/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000023/2019												
221/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1549	ANTONIO JOSE DA SILVA	14.400,00	6.000,00	8.400,00	0,00	7.247,00	0,00	1.153,00	1.153,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR ANTONIO JOSE DA SILVA COMO OPERADOR DE MAQUINAS E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000004/2019												
222/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	3939	DAVI RIBEIRO DE SOUZA	14.400,00	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR DAVI RIBEIRO DE SOUZA COMO OPERADOR DE MAQUINAS E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000007/2019												
223/2019-2	08/01/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	19.200,00	17.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR KAIKE GOMES DA SILVA COMO OPERADOR DE MAQUINAS E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000009/2019												
225/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000018/2019												
226/2019-1	08/01/2019	0419-07.002.10.301.0013.2715-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000021/2019												
227/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	16051	THUANY CAMILIA DA SILVA	5.522,97	0,00	5.522,97	0,00	5.522,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000028/2019												
228/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000061/2019												
229/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.374,06	0,00	2.374,06	0,00	2.374,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000063/2019												
230/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.259,28	0,00	1.259,28	0,00	1.259,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000066/2019												
231/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.483,30	0,00	1.483,30	0,00	1.483,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000086/2019												
Emissão: 20/07/2020 18:57:23												

Página :

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
232/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.806,38	0,00	2.806,38	0,00	2.806,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000102/2019												
233/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF CONHAB NOVA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000104/2019												
234/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF CONHAB NOVA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000106/2019												
235/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.219,44	0,00	1.219,44	0,00	1.219,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF CONHAB NOVA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000108/2019												
236/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE SAUDE BUCAL NO PSF CANGAS MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000120/2019												
237/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	1.974,46	0,00	1.974,46	0,00	1.974,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF CANGAS MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000122/2019												
238/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.127,97	0,00	4.127,97	0,00	4.127,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PSF CHUMBO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000124/2019												
239/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000003/2019												
240/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000006/2019												
241/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000009/2019												
242/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000012/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
243/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000012/2019												
244/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000014/2019												
245/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000016/2019												
246/2019-1	08/01/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CREAMS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000038/2019												
247/2019-1	08/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE TABUAS EM PONTE DE MADEIRA NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 12000046/2019												
248/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.592,97	0,00	3.592,97	0,00	3.592,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL MÊS DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000241/2019												
250/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17210	FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA	4.237,97	0,00	4.237,97	0,00	4.237,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000012/2019												
251/2019-1	08/01/2019	0419-07.002.10.301.0013.2715-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO BA UBS DO SÃO BENEDITO NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000014/2019												
252/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	1.857,06	0,00	1.857,06	0,00	1.857,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO BOM PASTOR NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000017/2019												
253/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11076	MANOEL PEDRO DO CARMO	2.184,42	0,00	2.184,42	0,00	2.184,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000024/2019												
254/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.800,97	0,00	4.800,97	0,00	4.800,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000038/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
255/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM RAO X NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000041/2019												
256/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000044/2019												
257/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000055/2019												
258/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000058/2019												
259/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	3.982,97	0,00	3.982,97	0,00	3.982,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000075/2019												
260/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7702	JEFFERSON CARVALHO GONCALVES	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000078/2019												
261/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.684,42	0,00	1.684,42	0,00	1.684,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TE. EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000080/2019												
262/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	1.923,71	0,00	1.923,71	0,00	1.923,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000082/2019												
263/2019-2	08/01/2019	0419-07.002.10.301.0013.2715-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.392,97	0,00	4.392,97	0,00	4.392,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PSF JOAO GODOFREDO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000096/2019												
264/2019-1	08/01/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000098/2019												
265/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF CANGAS MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000117/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
266/2019-1	08/01/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA ESMECEL NO MES DE DEZEMBRO 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 10000001/2019												
267/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000004/2019												
268/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000006/2019												
269/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000009/2019												
270/2019-1	08/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000026/2019												
271/2019-1	08/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000029/2019												
272/2019-1	08/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000032/2019												
273/2019-1	08/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	6708	GONCALO FERREIRA MENDES.	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000035/2019												
274/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9786	LARISSA DERIS CORREA PROENCA	1.276,92	0,00	1.276,92	0,00	1.276,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000031/2019												
275/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	1.767,44	0,00	1.767,44	0,00	1.767,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000036/2019												
276/2019-1	08/01/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000049/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
277/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000052/2019												
278/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000071/2019												
279/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	3.762,97	0,00	3.762,97	0,00	3.762,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000073/2019												
280/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.987,69	0,00	4.987,69	0,00	4.987,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000076/2019												
281/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8210	JOAO THAYGARO SANTANA PAIVA	1.383,20	0,00	1.383,20	0,00	1.383,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000093/2019												
282/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO PSF SANTA TEREZA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000111/2019												
283/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO PSF SANTA TEREZA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000113/2019												
284/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL NO PSF SANTA TEREZA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000115/2019												
285/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO PSF CHUMBO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000127/2019												
286/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF CHUMBO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000129/2019												
287/2019-1	08/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 09000001/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
288/2019-1	08/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 09000004/2019												
289/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000002/2019												
290/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000019/2019												
291/2019-1	08/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA PRO FAMÍLIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000024/2019												
292/2019-1	08/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000027/2019												
293/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	14.400,00	6.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR CATARINO INÁCIO DA SILVA COMO OPERADOR DE MAQUINAS E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000005/2019												
294/2019-2	08/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1716	ARCANJO MARQUES DA SILVA	18.000,00	3.300,00	14.700,00	0,00	13.454,50	0,00	1.245,50	1.245,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR ARCANJO MARQUES DA SILVA COMO OPERADOR DE MAQUINAS E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000008/2019												
295/2019-2	08/01/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4515	EDIANA VIEIRA DA SILVA	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHORA EDIANA VIEIRA DA SILVA COMO ATENDENTE AO PUBLICO E PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000010/2019												
296/2019-1	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000015/2019												
297/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	7094	IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS	1.855,84	0,00	1.855,84	0,00	1.855,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000023/2019												
298/2019-1	08/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.034,42	0,00	2.034,42	0,00	2.034,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM VIGILANCIA SANITÁRIA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000025/2019												
Emissão: 20/07/2020 18:57:23												

Página :

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
299/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	2.461,77	0,00	2.461,77	0,00	2.461,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM RAO X NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000039/2019												
300/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO CEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000042/2019												
301/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.592,97	0,00	3.592,97	0,00	3.592,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA NO CEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000045/2019												
302/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000056/2019												
303/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000059/2019												
304/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000062/2019												
305/2019-1	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000083/2019												
306/2019-2	08/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15242	SANTANA MENDES DE MORAES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000085/2019												
307/2019-2	08/01/2019	0419-07.002.10.301.0013.2715-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF JOAO GODOFREDO MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000099/2019												
308/2019-1	08/01/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000100/2019												
309/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12802	MONIZA DA SILVA RIVEIRO	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	3.977,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PSF CONHAB NOVA MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000103/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
310/2019-2	08/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	5.092,97	0,00	5.092,97	0,00	5.092,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF CANGAS MES 12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 07000119/2019												
311/2019-1	08/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 03000004/2019												
312/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000005/2019												
313/2019-1	08/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO ABRIGO ALICE COSTA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000007/2019												
314/2019-1	08/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000010/2019												
315/2019-1	08/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000030/2019												
316/2019-1	08/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000033/2019												
317/2019-1	08/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000036/2019												
318/2019-1	08/01/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000039/2019												
319/2019-1	08/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10813	LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE TABUAS EM PONTE DE MADEIRA NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 12000044/2019												
320/2019-1	09/01/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	5893	FERNANDO GOMES DOS SANTOS	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 21/12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000009/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
324/2019-1	09/01/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 À 21/12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000008/2019												
327/2019-1	09/01/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 À 21/12/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000010/2019												
334/2019-1	10/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 05000041/2019												
335/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	11084	MANOEL RODNEI DOS SANTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE SARJETAS NOAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 12000048/2019												
336/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	2860	CARLOS TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA.	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 12000049/2019												
352/2019-1	10/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7279	ISAIAS JOSE DA SILVA	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE LAMPADAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 12000003/2019												
359/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, NOS PERÍODO 01/12 À 31/12, NO BAIRRO:CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE,RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO,												
361/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	6008	FRANCIELI VERGINIA DE OLIVEIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE SARJETAS NOAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 12000047/2019												
365/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15346	SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE SARJETAS NOVAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 12000005/2019												
366/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, NOS PERÍODO 01/12 À 31/12, NO BAIRRO:CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE,RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO,												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
367/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	6374	GERALDO BRAZ DA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, NOS PERÍODO 01/12 À 31/12, NO BAIRRO:CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE,RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO,												
368/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	5236	EMERSON ALVES CORREA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, NOS PERÍODO 01/12 À 31/12, NO BAIRRO:CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE,RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO,												
377/2019-1	10/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13406	ODIR FRANCISCO GOMES	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE LAMPADAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 12000004/2019												
384/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ DE 01/12 À 31/12, NO BAIRRO CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTES, RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO, 13 JUNHO,												
385/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, NOS PERÍODO 01/12 À 31/12, NO BAIRRO:CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE,RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO,												
386/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1715	ARCANJO GABRIEL DA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, NOS PERÍODO 01/12 À 31/12, NO BAIRRO:CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE,RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO,												
387/2019-1	10/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, NOS PERÍODO 01/12 À 31/12, NO BAIRRO:CENTRO, DOM AQUINO, RUA TIRADENTE,RUA NOVA, BARÃO DE POCONÉ, ANTONIO JOÃO,												
392/2019-1	11/01/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS SARJETAS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ REF AO MES DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 12000043/2019												
393/2019-1	11/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17647	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000042/2019												
397/2019-1	14/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	15346	SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PODA DE ARVORES NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 08000014/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
398/2019-2	14/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM NA SEMI-FINAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL. - EMPENHO ANTERIOR: 03000016/2019												
399/2019-1	14/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	12426	MARYSANDRA MARQUES DA SILVA GUIA.	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000016/2019												
400/2019-1	14/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	6924	HELIUVAN DA SILVA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SOLDA NA SEGUNDA CAIXA DE ÁGUA DO DISTRITO DO CHUMBO NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 08000015/2019												
402/2019-1	14/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11378	MARCOS AURELIO TEIXEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74,50	0,00	1.725,50	1.725,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 070000913/2019												
403/2019-1	14/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA PODA DE ARVORES NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 08000013/2019												
425/2019-1	15/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO E PESAGEM DOS CADASTRADOS DO BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL. - EMPENHO ANTERIOR: 07000133/2019												
461/2019-1	17/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5352	ERGIL ANUNCIACAO DOS SANTOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SINFRA NA MANUTENÇÃO DE SARJETA NA AVENIDA MATO GROSSO NO ESCOAMENTO DE AGUA - EMPENHO ANTERIOR: 12000053/2019												
465/2019-2	17/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	60.000,00	0,00	51.383,72	0,00	38.416,28	0,00	21.583,72	12.967,44
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO SR CATARINO PEDROSO DE BARROS AONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ AVENIDA ANÍBAL DE TOLEDO - EMPENHO ANTERIOR: 09000094/2019												
469/2019-2	17/01/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	1413	ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA	14.400,00	0,00	12.600,00	0,00	9.000,00	0,00	5.400,00	3.600,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL "AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCONÉ" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VIGÊNCIA EM JANEIRO DE 2019 ATE OUTUBRO 2019 CONFORME CONTRATO. - EMPENH												
483/2019-2	17/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7633	JANUARIA GONÇALVES MARQUES DA SILVA	15.264,00	0,00	15.264,00	0,00	13.356,00	0,00	1.908,00	1.908,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONA A "PADARIA COMUNITÁRIA" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000486/2019												
489/2019-1	18/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	12495	MAURITO RONDON DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SINFRA NA MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA COMUNIDADE DA FURNA DO BURITI 1 - EMPENHO ANTERIOR: 12000055/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
495/2019-1	18/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6271	GABRIEL SANTANA DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SINFRA NA MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA COMUNIDADE DA FURNA DO BURITI - EMPENHO ANTERIOR: 12000054/2019												
503/2019-2	22/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE POCONÉ PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000084/2019												
517/2019-2	23/01/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11077	MANOEL PEREIRA LEITE	24.000,00	0,00	19.990,30	0,00	18.009,70	0,00	5.990,30	1.980,60
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2017 SR MANOEL AONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIANO CAPOROSSI 02 COM VIGÊNCIA DE 23/01/2019 ATE 23/01/2020 - EMPENHO ANTERIOR: 06000279/2019												
539/2019-2	24/01/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	28.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO ALUGUEL DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI 1 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 06000136/2019												
563/2019-1	28/01/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000013/2019												
568/2019-1	28/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	5.713,50	5.713,50	5.713,50	5.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000096/2019												
578/2019-1	30/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000122/2019												
580/2019-1	30/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE JANEIRO/2019 NA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000125/2019												
581/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000089/2019												
582/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000092/2019												
583/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000094/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página :

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
584/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000096/2019												
585/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000099/2019												
586/2019-1	30/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000106/2019												
587/2019-1	30/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO MÊS JANEIRO/2019 ESCOLA ANTONIO AVELINO - EMPENHO ANTERIOR: 06000121/2019												
588/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000100/2019												
589/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO NA SINFRA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000101/2019												
593/2019-1	30/01/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	1.120,48	0,00	1.120,48	0,00	1.120,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE JANEIRO/2019 NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI - EMPENHO ANTERIOR: 06000126/2019												
594/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000090/2019												
595/2019-2	30/01/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR E GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000128/2019												
596/2019-1	30/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	1.904,50	0,00	1.904,50	0,00	1.904,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REFENTE AO ANO DE 2018 A 2021 - EMPENHO ANTERIOR: 05000105/2019												
597/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE CANGAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000098/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
599/2019-1	30/01/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4331	DOUGLAS MARQUES COSTA	1.120,48	0,00	1.120,48	0,00	1.120,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000127/2019												
600/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000091/2019												
601/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DE PRÓPRIO NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000093/2019												
602/2019-1	30/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000095/2019												
606/2019-1	30/01/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	1.107,76	0,00	1.107,76	0,00	1.107,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE JANEIRO/2019 NA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000124/2019												
639/2019-2	31/01/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA NO CREAS NO MÊS DEZEMBRO 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 05000146/2019												
640/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000149/2019												
641/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000153/2019												
642/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000256/2019												
643/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	4.175,80	0,00	4.175,80	0,00	4.175,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000258/2019												
644/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000261/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
645/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.366,96	0,00	1.366,96	0,00	1.366,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000270/2019												
646/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000272/2019												
647/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000274/2019												
648/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.319,72	0,00	1.319,72	0,00	1.319,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000276/2019												
649/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO PROJETO SONHO MEU JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000176/2019												
650/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.669,66	0,00	1.669,66	0,00	1.669,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000287/2019												
651/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000311/2019												
652/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	5.172,20	0,00	5.172,20	0,00	5.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000315/2019												
653/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CAPS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000334/2019												
654/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	3.782,20	0,00	3.782,20	0,00	3.782,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000336/2019												
655/2019-2	31/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000339/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
656/2019-2	31/01/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000355/2019												
657/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,72	0,00	1.197,72	0,00	1.197,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000358/2019												
658/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12373	MARLI TERESINHA AMANCIO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000361/2019												
659/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000363/2019												
660/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000122/2019												
661/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16627	VICTOR AFONSO DE ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCILIADOR NA CASA DA CIDADANIA-PROCON NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000052/2019												
662/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PERÍODO MATUTINO NA SEDE MATUTINO NA SEDE DA PREFEITURA DE POCONÉ NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000055/2019												
663/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RECEPCIONISTA DO PERÍODO VESPERTINO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000058/2019												
664/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000133/2019												
665/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5236	EMERSON ALVES CORREA SILVA	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000136/2019												
672/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000182/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
673/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000185/2019												
674/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000187/2019												
709/2019-1	31/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE CURSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000140/2019												
710/2019-1	31/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS DE BELEZA (MANICURE E PEDICURE) PARA IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000143/2019												
713/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.423,64	0,00	1.423,64	0,00	1.423,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000267/2019												
715/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000282/2019												
716/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000169/2019												
717/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DE PROJETOS NO PROJETO SONHO MEU MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000170/2019												
718/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000301/2019												
719/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOM PASTOR NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000303/2019												
720/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO CHUMBO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000306/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
721/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO CHUMBO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000309/2019												
722/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000327/2019												
723/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SANTA TEREZA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000330/2019												
724/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000332/2019												
725/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000347/2019												
726/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIDADE MÉDICA MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000349/2019												
727/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO ESPECIALIDADE MÉDICA MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000352/2019												
728/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000110/2019												
729/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10638	LUIZ ANTONIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000113/2019												
730/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000116/2019												
731/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000119/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
732/2019-1	31/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2019 SEC MUN TURISMO E CULTURA. - EMPENHO ANTERIOR: 09000036/2019												
733/2019-1	31/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8513	JONNY NUNES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2019 SEC MUN TURISMO E CULTURA. - EMPENHO ANTERIOR: 09000039/2019												
734/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000128/2019												
735/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E PINTURA DE PLACAS DA ESTRADA DA CIDADE DE 238 ANOS EM ATENDIMENTO A SINFRA - EMPENHO ANTERIOR: 12000140/2019												
736/2019-2	31/01/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	467	AILTON CESAR DE JESUS	14.400,00	2.400,00	12.000,00	0,00	10.850,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR AILTON CESAR DE JESUS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000030/2019												
746/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11378	MARCOS AURELIO TEIXEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000911/2019												
774/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DE PROPRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000130/2019												
775/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000131/2019												
784/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000158/2019												
786/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,86	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000264/2019												
787/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE DANÇAS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000167/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
788/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	1.982,86	0,00	1.982,86	0,00	1.982,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000290/2019												
789/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS-X DO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000293/2019												
790/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000296/2019												
791/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.248,67	0,00	1.248,67	0,00	1.248,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS CENTRAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000299/2019												
792/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENÇA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000320/2019												
793/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000323/2019												
794/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000325/2019												
795/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3761	DAIANE CRISTINA DA SILVA ARRUDA	439,78	0,00	439,78	0,00	439,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000343/2019												
796/2019-2	31/01/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	10205	LISMARA CRISTINA CORREA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000366/2019												
798/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	14951	ROSENIL DA SILVA ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO - EMPENHO ANTERIOR: 12000105/2019												
799/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6008	FRANCIELI VERGINIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO - EMPENHO ANTERIOR: 12000106/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
800/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000108/2019												
801/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000111/2019												
802/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000061/2019												
803/2019-1	31/01/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2019 PARA A SEC MUN MEIO AMBIENTE - EMPENHO ANTERIOR: 11000015/2019												
804/2019-1	31/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14156	RAFAEL DA SILVA SANTOS.	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES 01/2019 NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA. - EMPENHO ANTERIOR: 09000034/2019												
805/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 12000125/2019												
806/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10813	LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 12000126/2019												
807/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10313	LUCAS HENRIQUE DO CARMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ESTRADA DA COMUNIDADE PIRANEMA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ MT - EMPENHO ANTERIOR: 12000138/2019												
808/2019-2	31/01/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	10390	LUCIANO CARLOS DA SILVA	13.200,00	12.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DO SENHOR LUCIANO CARLOS SOCIAL COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000029/2019												
816/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6446	GILBERTO BATISTA DOS SANTOS	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E REATORES NO DISTRITO DO CHUMBO E CANGAS NO MES DE JANEIRO DE 2019 TOTAL DE 61 PONTOS DE TROCA. - EMPENHO ANTERIOR: 12000149/2019												
817/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000190/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página :

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
847/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000132/2019												
853/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000138/2019												
854/2019-2	31/01/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE HABITAÇÃO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000141/2019												
855/2019-2	31/01/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CREAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000144/2019												
856/2019-2	31/01/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA NO CREAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000147/2019												
857/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000268/2019												
858/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000271/2019												
860/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	942,28	0,00	942,28	0,00	942,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000285/2019												
861/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000172/2019												
862/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS BOM PASTOR NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000304/2019												
863/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS DO CHUMBO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000307/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
864/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS DO CHUMBO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000312/2019												
865/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000328/2019												
866/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UBS DO SANTA TEREZA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000331/2019												
867/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000335/2019												
868/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ESPECIALIDADE MÉDICA MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000350/2019												
869/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	3.132,07	0,00	3.132,07	0,00	3.132,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO ESPECIALIDADE MÉDICA MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000353/2019												
870/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000356/2019												
871/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DE PRÓPRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000097/2019												
872/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000114/2019												
873/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000117/2019												
874/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000120/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
875/2019-1	31/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2019 SEC MUN TURISMO E CULTURA. - EMPENHO ANTERIOR: 09000037/2019												
876/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000130/2019												
877/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000132/2019												
879/2019-1	31/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.118,94	0,00	2.118,94	0,00	2.118,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000367/2019												
887/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000183/2019												
924/2019-2	31/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000152/2019												
925/2019-2	31/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000155/2019												
926/2019-2	31/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000157/2019												
927/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000159/2019												
928/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000260/2019												
929/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	2.672,27	0,00	2.672,27	0,00	2.672,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000263/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
930/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000265/2019												
931/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.359,72	0,00	1.359,72	0,00	1.359,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000275/2019												
932/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DE PRÓPRIOS NO PROJETO - EMPENHO ANTERIOR: 05000165/2019												
933/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000166/2019												
934/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000280/2019												
935/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.656,06	0,00	1.656,06	0,00	1.656,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000286/2019												
936/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000289/2019												
937/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENÇA	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS X DO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000292/2019												
938/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000295/2019												
939/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000298/2019												
940/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000314/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
941/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000317/2019												
942/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12666	MIGUELINA DE SUZA	1.397,15	0,00	1.397,15	0,00	1.397,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000319/2019												
943/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000322/2019												
944/2019-2	31/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.173,01	0,00	2.173,01	0,00	2.173,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000340/2019												
945/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9951	LEILA ROBERTA DA COSTA	799,60	0,00	799,60	0,00	799,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000342/2019												
946/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000345/2019												
947/2019-2	31/01/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000365/2019												
948/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15346	SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO - EMPENHO ANTERIOR: 12000102/2019												
949/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SARJETAS NAS VIAS URBANAS - EMPENHO ANTERIOR: 12000104/2019												
950/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000107/2019												
951/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTACAMENTO DA PM REFERENTE AO MÊS 01/2019 SERVIÇOS GERAIS. - EMPENHO ANTERIOR: 03000057/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
952/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONCILIADORA CASA DA CIDADANIA-PROCON NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000060/2019												
953/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6721	GONCALO HIPOLITO DA SILVA	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA PREDIAL PELA SEC ADMINISTRAÇÃO NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000063/2019												
954/2019-1	31/01/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	9791	LARYSSA MAGNES DA SILVA SANTOS.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE NA SEC DE ESPORTE E LAZER NO PERÍODO 01 A 31/01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000011/2019												
955/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 12000124/2019												
956/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7279	ISAIAS JOSE DA SILVA	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE POCONÉ MT - EMPENHO ANTERIOR: 12000139/2019												
962/2019-1	31/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000375/2019												
965/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15115	RUY BRAZ E SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MEIO RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000148/2019												
966/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000186/2019												
967/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000189/2019												
1007/2019-1	31/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000142/2019												
1008/2019-2	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000145/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1009/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000148/2019												
1010/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15242	SANTANA MENDES DE MORAES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000255/2019												
1011/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.847,16	0,00	4.847,16	0,00	4.847,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000257/2019												
1012/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	1.737,66	0,00	1.737,66	0,00	1.737,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000269/2019												
1013/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000162/2019												
1014/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.319,72	0,00	1.319,72	0,00	1.319,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000273/2019												
1015/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10504	LUCINEY QUERINO DA CUNHA	2.234,54	0,00	2.234,54	0,00	2.234,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000284/2019												
1016/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000171/2019												
1017/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000173/2019												
1018/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CRAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000175/2019												
1019/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.907,20	0,00	4.907,20	0,00	4.907,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS DO CHUMBO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000308/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1020/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA UBS DO CHUMBO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000310/2019												
1021/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NO CAPS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000333/2019												
1022/2019-2	31/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000338/2019												
1023/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO ESPECIALIDADE MÉDICA MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000351/2019												
1024/2019-2	31/01/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	9786	LARISSA DERIS CORREA PROENCA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000354/2019												
1025/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000357/2019												
1026/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10242	LOSENIL DE ANDRADE CORREA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000360/2019												
1027/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000118/2019												
1028/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000121/2019												
1029/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000051/2019												
1030/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PATRIMONIAL NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSNA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000054/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1031/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1715	ARCANJO GABRIEL DA SILVA	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000131/2019												
1032/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2101	BEATRIZ DOS SANTOS E SILVA	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO FIO E RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000134/2019												
1037/2019-2	31/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	12978	NATALICE SOARES DA SILVA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NO EVENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 13/02/2019 CASAMENTO COMUNITÁRIO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000179/2019												
1042/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000181/2019												
1043/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000184/2019												
1078/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NO CRAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000137/2019												
1079/2019-2	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE VOLANTE NO CRÁS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000139/2019												
1081/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000160/2019												
1083/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8210	JOAO THAYGARO SANTANA PAIVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000266/2019												
1084/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000279/2019												
1085/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000281/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1086/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000168/2019												
1087/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.303,30	0,00	2.303,30	0,00	2.303,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000283/2019												
1088/2019-2	31/01/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	6708	GONCALO FERREIRA MENDES.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000177/2019												
1089/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.057,22	0,00	4.057,22	0,00	4.057,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000297/2019												
1090/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	2.784,76	0,00	2.784,76	0,00	2.784,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOM PASTOR NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000300/2019												
1091/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS BOM PASTOR NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000302/2019												
1092/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UBS BOM PASTOR NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000305/2019												
1093/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000321/2019												
1094/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.497,20	0,00	4.497,20	0,00	4.497,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS DO JOÃO GODOFREDO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000324/2019												
1095/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SANTA TEREZA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000326/2019												
1096/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO SANTA TEREZA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000329/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1097/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000346/2019												
1098/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000348/2019												
1099/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000109/2019												
1100/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000112/2019												
1101/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000115/2019												
1102/2019-1	31/01/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA SEC DE ESPORTE E LAZER NO PERÍODO 01 A 31/01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000010/2019												
1103/2019-1	31/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2019 SEC MUN TURISMO E CULTURA. - EMPENHO ANTERIOR: 09000035/2019												
1104/2019-1	31/01/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15897	TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA	508,08	0,00	508,08	0,00	508,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2019 SEC MUN TURISMO E CULTURA. - EMPENHO ANTERIOR: 09000038/2019												
1105/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000127/2019												
1106/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO FIO E PRAÇAS E BAIROS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000129/2019												
1156/2019-2	31/01/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000150/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1157/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE CONSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000151/2019												
1158/2019-2	31/01/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CREAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000154/2019												
1159/2019-1	31/01/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000156/2019												
1160/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	3.955,80	0,00	3.955,80	0,00	3.955,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000259/2019												
1161/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.508,58	0,00	1.508,58	0,00	1.508,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO PAM NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000262/2019												
1162/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000163/2019												
1163/2019-1	31/01/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA PRO FAMÍLIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000164/2019												
1164/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.401,30	0,00	2.401,30	0,00	2.401,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000277/2019												
1165/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.371,44	0,00	1.371,44	0,00	1.371,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NO PAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000278/2019												
1166/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000174/2019												
1167/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.649,62	0,00	2.649,62	0,00	2.649,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000288/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1168/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	1.828,46	0,00	1.828,46	0,00	1.828,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO SETOR DE RAIOS DO PAM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000291/2019												
1169/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17210	FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA	4.317,20	0,00	4.317,20	0,00	4.317,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000294/2019												
1170/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000313/2019												
1171/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000316/2019												
1172/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS DE CANGAS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000318/2019												
1173/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000337/2019												
1174/2019-2	31/01/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.118,94	2.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000341/2019												
1175/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000344/2019												
1176/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000359/2019												
1177/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12802	MONIZA DA SILVA RIVEIRO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NO UBS DA COHAB NOVA NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000362/2019												
1178/2019-2	31/01/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NA AGENCIA TRANSFUSIONAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000364/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1179/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11084	MANOEL RODNEI DOS SANTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO - EMPENHO ANTERIOR: 12000103/2019												
1180/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PERÍODO NO MÊS 01/2019 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ. - EMPENHO ANTERIOR: 03000053/2019												
1181/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000056/2019												
1182/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000059/2019												
1183/2019-1	31/01/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS 01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000062/2019												
1184/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 12000123/2019												
1185/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6374	GERALDO BRAZ DA SILVA	770,00	70,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000135/2019												
1186/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	14683	ROGERIO MARQUES DA SILVA	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PERÍODO 01/01 A 31/01/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000137/2019												
1192/2019-2	31/01/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4789	EDUARDO SAIBERT RODRIGUES	20.400,00	18.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO DE 2019 AO MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI FEDERAL Nº12871-20113 - EMPENHO ANTERIOR: 07000378/2019												
1193/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7299	ISMAILSON GOMES DA SILVA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PODA DE ARVORES NAS AVENIDAS E PRAÇAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000145/2019												
1194/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6271	GABRIEL SANTANA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000150/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1195/2019-1	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	12495	MAURITO RONDON DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GARI NO MES DE JANEIRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000151/2019												
1196/2019-2	31/01/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS REF MES JANEIRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000152/2019												
1197/2019-1	31/01/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALÁRIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000188/2019												
1211/2019-3	04/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	450	AGUAS DE POCONÉ LTDA	450,00	0,00	295,51	28,07	162,79	0,00	287,21	104,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MATRICULA 1337-4 LOCAL CASA CIDADANIA ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000095/2019												
1224/2019-3	04/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5297	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.800,00	3.324,89	1.475,11	0,00	1.475,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA ENERGIA UC:6/397976-2 DA CASA CIDADANIA ESTIMATIVO PARA O ANO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000096/2019												
1286/2019-2	11/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11378	MARCOS AURELIO TEIXEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000912/2019												
1301/2019-2	13/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	13285	NOELI BYLICA PINTO	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONARA A CRECHE TEREZINHA DE JESUS. CONFORME 02 TERMO ADITIVO - EMPENHO ANTERIOR: 06000280/2019												
1362/2019-1	19/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIANO CAPOROSSI MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000198/2019												
1364/2019-1	19/02/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7927	JOAO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CASA ACOLHEDORA MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000293/2019												
1413/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000166/2019												
1414/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000169/2019												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1415/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000172/2019												
1416/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000160/2019												
1417/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000163/2019												
1419/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000162/2019												
1420/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000165/2019												
1421/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000168/2019												
1422/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000171/2019												
1424/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000159/2019												
1427/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000170/2019												
1428/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000173/2019												
1429/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000158/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1430/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000161/2019												
1431/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000164/2019												
1432/2019-1	25/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000167/2019												
1433/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000189/2019												
1434/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000192/2019												
1435/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 12000195/2019												
1436/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL NA UBS DISTRITO DO CHUMBO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000468/2019												
1437/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA NA UBS DISTRITO DO CHUMBO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000470/2019												
1438/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.522,20	0,00	4.522,20	0,00	4.522,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS DISTRITO DO CHUMBO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000472/2019												
1439/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS DISTRITO DO CHUMBO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000474/2019												
1440/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS BAIROS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000175/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1441/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000178/2019												
1442/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS CENTRAL MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000459/2019												
1443/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5236	EMERSON ALVES CORREA SILVA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000181/2019												
1444/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000184/2019												
1445/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000187/2019												
1446/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000190/2019												
1447/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	3.056,79	1.495,93	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NA UBS CENTRAL MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000461/2019												
1448/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000193/2019												
1449/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3832	DANIEL FRANCISCO DE MORAES	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODA DE ARVORES NAS RUAS A VENIDAS E PRAÇAS, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000199/2019												
1451/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000185/2019												
1452/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR PRÓPRIOS, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000188/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1453/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000191/2019												
1454/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO COPEIRA NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000194/2019												
1455/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS BOM PASTOR MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000465/2019												
1456/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS BOM PASTOR MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000467/2019												
1457/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	2.784,62	1.362,62	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS DISTRITO DO CHUMBO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000469/2019												
1458/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS DISTRITO DO CHUMBO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000471/2019												
1459/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000176/2019												
1460/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000179/2019												
1461/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	14683	ROGERIO MARQUES DA SILVA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000182/2019												
1462/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTÓLOGO NA UBS SÃO BENEDITO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000457/2019												
1463/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	3.085,44	0,00	3.085,44	0,00	5.934,46	2.849,02	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NA UBS BOM PASTOR MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000462/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1464/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA UBS BOM PASTOR NO MES FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000510/2019												
1467/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000174/2019												
1468/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA DE MEIO FIO DE POSTES NAS RUAS AVENIDAS E PRAÇAS, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000200/2019												
1469/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17210	FABIANA CASSIA ALVES DE ARRUDA	3.880,52	0,00	3.880,52	0,00	3.880,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS SÃO BENEDITO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000456/2019												
1470/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 07000476/2019												
1472/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1715	ARCANJO GABRIEL DA SILVA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000177/2019												
1473/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6374	GERALDO BRAZ DA SILVA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000180/2019												
1474/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RESPONSÁVEL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000183/2019												
1475/2019-1	26/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000186/2019												
1476/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS SÃO BENEDITO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000458/2019												
1477/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTÓLOGO NA UBS CENTRAL MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000460/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1478/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BOM PASTOR MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000463/2019												
1479/2019-1	26/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS BOM PASTOR MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000466/2019												
1485/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	19835	WEBERTON BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DRENAGEM E ASSENTAMENTO DE 18 METROS DE MANILHAS COM BERÇOS E ALAS NO TANQUE DO JURUMIRIM, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000196/2019												
1486/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	12495	MAURITO RONDON DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000202/2019												
1488/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CRAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000233/2019												
1489/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CRAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000236/2019												
1490/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENCIAL SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000239/2019												
1491/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	5029	ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NO CRAS NO MES FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000242/2019												
1494/2019-1	27/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000217/2019												
1495/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6271	GABRIEL SANTANA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000201/2019												
1496/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICÓLOGA NO CRAS MES FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000241/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1498/2019-1	27/02/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000057/2019												
1502/2019-1	27/02/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000194/2019												
1503/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE MADEIRAS DE PONTES NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000155/2019												
1507/2019-1	27/02/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000196/2019												
1508/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5352	ERGIL ANUNCIACAO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DRENAGEM E ASSENTAMENTO DE 18 METROS DE MANILHAS COM BERÇOS E ALAS NO TANQUE DO JURUMIRIM, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000198/2019												
1509/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12015	MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000232/2019												
1510/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DE PROPRIOS NA CRAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000235/2019												
1511/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA FAMÍLIA NA CRAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000238/2019												
1512/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE MADEIRAS DE PONTES NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000154/2019												
1513/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10813	LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE MADEIRAS DE PONTES NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000157/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1515/2019-1	27/02/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	618	ALESSANDRO PAULO SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DRENAGEM E ASSENTAMENTO DE 18 METROS DE MANILHAS COM BERÇOS E ALAS NO TANQUE DO JURUMIRIM, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 12000197/2019												
1516/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINAS NA CRAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000237/2019												
1517/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO MES FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000240/2019												
1521/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12727	MIRCY LOURENÇA DE ALMEIDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE CURSOS VOLANTES EM ATENDIMENTO A SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000231/2019												
1522/2019-1	27/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINA NO CRAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000234/2019												
1524/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA SALA ANEXA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DO CHUMBO. - EMPENHO ANTERIOR: 06000147/2019												
1525/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	849,32	0,00	849,32	0,00	849,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE TRANSPORTE DE ALUNOS (AMARELINHOS). - EMPENHO ANTERIOR: 06000150/2019												
1526/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	2317	BENEDITO DOS SANTOS FILHO	849,32	0,00	849,32	0,00	849,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE TRANSPORTE DE ALUNOS (AMARELINHOS). - EMPENHO ANTERIOR: 06000153/2019												
1527/2019-1	28/02/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000197/2019												
1528/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DANÇAS NO PROJETO SONHO MEU MÊS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000200/2019												
1529/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000223/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1530/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NA CRECHE SEBASTIANA GERMANA (CANGAS) MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000170/2019												
1531/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000173/2019												
1532/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ELOISA ELENA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000176/2019												
1533/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	1.959,12	0,00	1.959,12	0,00	1.959,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO MOTORISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000398/2019												
1534/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.427,04	0,00	1.427,04	0,00	1.427,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000403/2019												
1535/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000406/2019												
1536/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	6.086,74	2.918,54	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALISTA MEDICA SEC MUN SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000426/2019												
1537/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	3.554,63	1.739,77	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RAIOS X SEC MUN SAÚDE COMO TÉCNICO RADIOLOGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000429/2019												
1538/2019-1	28/02/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	9786	LARISSA DERIS CORREA PROENÇA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	2.348,95	1.149,23	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FARMÁCIA MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO ATENDENTE FARMÁCIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000432/2019												
1539/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3761	DAIANE CRISTINA DA SILVA ARRUDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	2.348,95	1.149,23	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO DIGITADORA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000435/2019												
1540/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS COHAB NOVA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000448/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1541/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NA UBS COHAB NOVA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000451/2019												
1542/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINA JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000492/2019												
1543/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONAL NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000496/2019												
1544/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO PROCON NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000081/2019												
1545/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR ADM NO PERÍODO NO MES FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000083/2019												
1569/2019-1	28/02/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA ELOISA ELENA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000156/2019												
1570/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	4331	DOUGLAS MARQUES COSTA	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO ANTERIOR: 06000159/2019												
1571/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000162/2019												
1572/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO MERENDEIRA DA CRECHE VOVO MAZINHA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000165/2019												
1573/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO ZELADOR NO PROJETO DO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000203/2019												
1574/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000206/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1575/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000209/2019												
1576/2019-1	28/02/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000212/2019												
1577/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE FABIANO CAPOROSSIMÉS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000179/2019												
1578/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADM NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000047/2019												
1579/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000050/2019												
1580/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO SERVIÇOS GERAIS NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000387/2019												
1581/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.508,58	0,00	1.508,58	0,00	1.508,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000409/2019												
1582/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000412/2019												
1583/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO SAMU COMO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000415/2019												
1584/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO SAMU COMO MOTORISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000418/2019												
1585/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	2.344,80	1.147,20	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000438/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1586/2019-1	28/02/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	8.737,02	4.064,82	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS 02/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000441/2019												
1587/2019-2	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15242	SANTANA MENDES DE MORAES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000444/2019												
1588/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS CANGAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000478/2019												
1589/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS CANGAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000482/2019												
1590/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000498/2019												
1591/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARTESÃ NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000501/2019												
1592/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000074/2019												
1593/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	9308	JUCIANE CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOR COMO AUXILIAR ADM NO SETOR RECURSOS HUMANOS NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000084/2019												
1629/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI FABIANO CAPOROSI. - EMPENHO ANTERIOR: 06000931/2019												
1630/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO EM PERMUTA DO PROFESSOR DANUBIO LINDOMAR DE ALMEIDA CAMPOS - EMPENHO ANTERIOR: 06000145/2019												
1631/2019-1	28/02/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA ELOISA ELENA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000168/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1632/2019-1	28/02/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO EM LIMPEZA GERAL NA SEFAZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 PELA SEC MUN DE FINANÇAS. - EMPENHO ANTERIOR: 04000050/2019												
1633/2019-1	28/02/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000192/2019												
1634/2019-1	28/02/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS DE OFICINAS DE BELEZA (MANICURE E PEDICURE) PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000215/2019												
1635/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000218/2019												
1636/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000221/2019												
1637/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000224/2019												
1638/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	717	ALICE MENDES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000053/2019												
1640/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000390/2019												
1641/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	1.954,32	0,00	1.954,32	0,00	1.954,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO MOTORISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000393/2019												
1642/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.427,02	0,00	1.427,02	0,00	1.427,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000396/2019												
1643/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10504	LUCINEY QUERINO DA CUNHA	2.275,52	0,00	2.275,52	0,00	2.275,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO MOTORISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000399/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1644/2019-1	28/02/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.043,70	0,00	2.043,70	0,00	2.043,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PAÇO DA SEC MUN SAÚDE COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000421/2019												
1645/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	3.056,79	1.495,93	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CENTRO ESPECIALISTA MEDICA COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000424/2019												
1646/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	6.998,98	3.326,78	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALISTA MEDICA SEC MUN SAÚDE COMO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000427/2019												
1647/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA UBS COHAB NOVA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000447/2019												
1648/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS JOÃO GODOFREDO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000487/2019												
1649/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTÓLOGO NA UBS SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000490/2019												
1650/2019-1	28/02/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	5.312,41	2.590,34	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA NASF MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000508/2019												
1651/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM RECEPCIONISTA VESPERTINO NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000077/2019												
1652/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONCILIADORA DO PROCON NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000080/2019												
1653/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MERENDA NA CEI FABIANO CAPOROSSI II SEC MUN DE EDUCAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000189/2019												
1654/2019-1	28/02/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14360	RENAN HELIO SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NO CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000272/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1657/2019-2	28/02/2019	0508-07.002.10.305.0016.2707-339036000000	11378	MARCOS AURELIO TEIXEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000931/2019												
1679/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	849,32	0,00	849,32	0,00	849,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO EM NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE FAZEM PARTEM TRANSPORTE DE ALUNOS (AMARELINHOS). - EMPENHO ANTERIOR: 06000148/2019												
1680/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	849,32	0,00	849,32	0,00	849,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE TRANSPORTE DE ALUNOS (AMARELINHOS). - EMPENHO ANTERIOR: 06000151/2019												
1681/2019-1	28/02/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	2.140,48	1.092,48	90,00	90,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA ANTONIO AVELINO. - EMPENHO ANTERIOR: 06000154/2019												
1682/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NA CEI ANTONIO AUGUSTA LEITE FERREIRA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000157/2019												
1683/2019-1	28/02/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	9692	KENNEDY DE OLIVEIRA CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	2.549,42	1.247,42	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000195/2019												
1684/2019-1	28/02/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000198/2019												
1685/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000201/2019												
1686/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DE MUSICA PROJETO DO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000204/2019												
1687/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE TEREZINHA DE JESUS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000171/2019												
1688/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA (CRECHE DICA) MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000174/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1689/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA EM ATENDIMENTO A CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000177/2019												
1690/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	20862	GIULIETTE ARRUDA E SILVA	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000180/2019												
1691/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	208,08	0,00	208,08	0,00	208,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 04 FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000401/2019												
1692/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8210	JOAO THAYGARO SANTANA PAIVA	1.546,80	0,00	1.546,80	0,00	1.546,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000404/2019												
1693/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	2.321,36	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000407/2019												
1694/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000410/2019												
1695/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	4.228,44	2.059,67	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RAO X SEC MUN SAÚDE COMO TÉCNICO RADIOLOGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000430/2019												
1696/2019-1	28/02/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	2.348,95	1.149,23	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FARMÁCIA MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO ATENDENTE FARMÁCIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000433/2019												
1697/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	3.056,79	1.495,93	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000436/2019												
1698/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	2.348,95	1.149,23	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000439/2019												
1699/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA UBS SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000494/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1700/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000499/2019												
1701/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3862	DANIELA MARQUES DO AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTARIA LIMPEZA GERAL NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000085/2019												
1729/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO EM PERMUTA DA PROFESSORA ELAINE MARIA DE ARRUDA SOUZA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000146/2019												
1730/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13081	NELSON CATARINO DE ARRUDA	849,32	0,00	849,32	0,00	849,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE TRANSPORTE DE ALUNOS (AMARELINHOS). - EMPENHO ANTERIOR: 06000149/2019												
1731/2019-1	28/02/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2019 PELA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE. - EMPENHO ANTERIOR: 11000017/2019												
1732/2019-1	28/02/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000193/2019												
1733/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000219/2019												
1734/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000222/2019												
1735/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000225/2019												
1736/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA (CRECHE DICA) MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000172/2019												
1738/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000394/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1739/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO SERVIÇOS GERAIS NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000397/2019												
1740/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000400/2019												
1741/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.240,48	0,00	1.240,48	0,00	1.240,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000402/2019												
1742/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	2.344,80	1.147,20	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALISTA MEDICA SEC MUN SAÚDE COMO SERVIÇOS GERAIS NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000425/2019												
1743/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	5.271,41	2.549,34	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALISTA MEDICA SEC MUN SAÚDE COMO PSICÓLOGA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000428/2019												
1744/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	3.554,63	1.739,77	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RAO X SEC MUN SAÚDE COMO TÉCNICO RADIOLOGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000431/2019												
1745/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10242	LOSENIL DE ANDRADE CORREA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS COHAB NOVA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000449/2019												
1746/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9820	LAURA MARCELLY DO PRADO CAMPOS	2.421,31	0,00	2.421,31	0,00	4.723,32	2.302,01	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTOLOGA NA UBS COHAB NOVA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000450/2019												
1747/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000488/2019												
1748/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000491/2019												
1749/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM SAÚDE NA UBS SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000493/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1750/2019-1	28/02/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA NASF MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000507/2019												
1751/2019-1	28/02/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA NASF MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000509/2019												
1752/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000078/2019												
1753/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000082/2019												
1754/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000093/2019												
1787/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO ANTERIOR: 06000160/2019												
1788/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	641,57	641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI FABIANO CAPOROSSI II. - EMPENHO ANTERIOR: 06000163/2019												
1789/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	641,57	0,00	641,57	0,00	1.256,48	614,91	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE VOVO MAZINHA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000166/2019												
1790/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO MERENDEIRA NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000169/2019												
1791/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000207/2019												
1792/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO ZELADORA DE PRPPRIOD NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000210/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1793/2019-1	28/02/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE CURSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000213/2019												
1794/2019-1	28/02/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	6708	GONCALO FERREIRA MENDES.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000216/2019												
1795/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELaura SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000048/2019												
1796/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14189	RAFAELA NEVES VAN DER SAND	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000051/2019												
1797/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15191	SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 09000054/2019												
1798/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000385/2019												
1799/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000388/2019												
1800/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.219,72	0,00	1.219,72	0,00	1.219,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000391/2019												
1801/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000413/2019												
1802/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO SAMU COMO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000416/2019												
1803/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	1.792,46	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO SAMU COMO MOTORISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000419/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1804/2019-1	28/02/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.037,26	0,00	2.037,26	0,00	2.037,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PAÇO DA SEC MUN SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000422/2019												
1805/2019-1	28/02/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	13169	NICAELY CRISTINA DE SOUZA GOMES	957,84	0,00	957,84	0,00	1.874,87	917,03	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS 01/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000442/2019												
1806/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	2.245,23	1.098,43	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL NA UBS DA COHAB NOVA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000445/2019												
1807/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	7.873,27	3.700,57	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS COHAB NOVA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000446/2019												
1808/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NA UBS CANGAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000480/2019												
1809/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA UBS CANGAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000483/2019												
1810/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA ODONTOLÓGICA NA UBS JOÃO GODOFREDO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000485/2019												
1811/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000502/2019												
1812/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	1.614,16	0,00	1.614,16	0,00	1.614,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000503/2019												
1813/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM AUXILIAR ADM NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000072/2019												
1814/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000075/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1849/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECEPCIONISTA MATUTINO NO MES 02/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000327/2019												
1850/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	849,32	0,00	849,32	0,00	849,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE TRANSPORTE DE ALUNOS (AMARELINHOS). - EMPENHO ANTERIOR: 06000152/2019												
1851/2019-1	28/02/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA ELOIZA ELENA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000155/2019												
1852/2019-1	28/02/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ÔNIBUS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO ANTERIOR: 06000158/2019												
1853/2019-1	28/02/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE GERENCIADOR TRANSPORTE ESCOLAR. - EMPENHO ANTERIOR: 06000161/2019												
1854/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE PROJETO DO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000199/2019												
1855/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS A DE PROJETO DO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000202/2019												
1856/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000205/2019												
1857/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGIA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000208/2019												
1858/2019-1	28/02/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO AVELINO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000175/2019												
1859/2019-1	28/02/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 06000178/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1860/2019-1	28/02/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR TÉCNICO NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 10000014/2019												
1861/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADM NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000049/2019												
1862/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000405/2019												
1863/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	2.478,81	0,00	2.478,81	0,00	2.478,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000408/2019												
1864/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.285,80	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000411/2019												
1865/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.921,08	0,00	3.921,08	0,00	3.921,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000414/2019												
1866/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	3.056,79	1.495,93	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO ATENDENTE EM LABORATÓRIO NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000434/2019												
1867/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEC MUN SAÚDE COMO BIOMÉDICO NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000437/2019												
1868/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.958,28	0,00	4.958,28	0,00	9.219,07	4.260,79	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NA AGENCIA TRANSFUSIONAL NO MÊS 02/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000440/2019												
1869/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS CANGAS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000479/2019												
1870/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000495/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1871/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000497/2019												
1872/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000500/2019												
1873/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000086/2019												
1875/2019-1	28/02/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000292/2019												
1876/2019-1	28/02/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	959	ANA DO CARMO GUIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS ONDE FUNCIONA A EXATORIA. - EMPENHO ANTERIOR: 04000063/2019												
1902/2019-1	28/02/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO AVELINO. - EMPENHO ANTERIOR: 06000164/2019												
1903/2019-1	28/02/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO MERENDEIRA DA ESCOLA ELOISA ELENA. - EMPENHO ANTERIOR: 06000167/2019												
1904/2019-1	28/02/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS NO PERÍODO FEVEREIRO/2019 PELA SEC MUN DE FINANÇAS. - EMPENHO ANTERIOR: 04000049/2019												
1905/2019-1	28/02/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000191/2019												
1906/2019-1	28/02/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO GUARDA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000211/2019												
1907/2019-1	28/02/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000214/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1908/2019-1	28/02/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000220/2019												
1909/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14156	RAFAEL DA SILVA SANTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GUARDA NOTURNA NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000052/2019												
1910/2019-1	28/02/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	998,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	605,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO auxiliar adm NA SEC MUN DE TURISMO E CULTURA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000055/2019												
1911/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.307,20	0,00	1.307,20	0,00	1.307,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000386/2019												
1912/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000389/2019												
1913/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO RECEPCIONISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000392/2019												
1914/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS COMO VIGIA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000395/2019												
1915/2019-1	28/02/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00	2.486,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO SAMU COMO MOTORISTA NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000417/2019												
1916/2019-1	28/02/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PAÇO DA SEC MUN SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000420/2019												
1917/2019-1	28/02/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PAÇO DA SEC MUN SAÚDE COMO TÉCNICO ENFERMAGEM NO MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000423/2019												
1918/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	5.231,02	0,00	5.231,02	0,00	5.231,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENEFERMEIRA NA UBS CANGAS MÊS FEVEREIRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000481/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1919/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.282,70	0,00	4.282,70	0,00	4.282,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS JOÃO GODOFREDO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000484/2019												
1920/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOÃO GODOFREDO MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000486/2019												
1921/2019-1	28/02/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NA UBS SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000489/2019												
1922/2019-1	28/02/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARTESÃ NA CAPS MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000504/2019												
1923/2019-1	28/02/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA NASF MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000505/2019												
1924/2019-1	28/02/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA NASF MÊS FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 07000506/2019												
1925/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14921	ROSELI ALVES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000073/2019												
1926/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM LIMPEZA PREDIAL NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000076/2019												
1927/2019-1	28/02/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO MES FEVEREIRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000079/2019												
1989/2019-1	08/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000375/2019												
1991/2019-1	08/03/2019	0127-05.002.08.244.0005.2509-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000377/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1992/2019-1	08/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	12389	MARTA ALMEIDA LOBO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECCÃO DE SALGADOS PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000363/2019												
1995/2019-1	08/03/2019	0140-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	12389	MARTA ALMEIDA LOBO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECCÃO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000406/2019												
1997/2019-1	08/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER O PROJTO RIBEIRINHO CIDADÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPREGO E RENDA. - EMPENHO ANTERIOR: 05000378/2019												
2010/2019-1	12/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13685	PATRICIA FAGNESE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA AÇÕES DE SAÚDE NAS COMUNIDADES DE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCONÉ NO MES DE FEVEREIRO/2019 PELA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000702/201												
2017/2019-1	12/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	880,54	0,00	880,54	0,00	880,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 05000400/2019												
2122/2019-1	20/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A locacao de imovel para sede do caps em atendimento a secretaria municipal de saude - EMPENHO ANTERIOR: 06001634/2019												
2125/2019-1	20/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	16841	WARNE WILON FERREIRA DIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: COMPRA DIRETA REALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO EVENTO "MISS MATO GROSSO" REALIZADA EM CUIBA NO HOTEL MATO GROSSO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITADO E ORDENADO PELO SR SECRETARIO MANOEL SALVADOR PEREIRA												
2146/2019-1	22/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13003	NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000717/2019												
2163/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000229/2019												
2164/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO - EMPENHO ANTERIOR: 06000207/2019												
2165/2019-1	27/03/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	998,00	0,00	1.000,50	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 GINÁSIO GUIDO SILVA - EMPENHO ANTERIOR: 06000209/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2166/2019-1	27/03/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 NO GINÁSIO GUIDO SILVA - EMPENHO ANTERIOR: 06000211/2019												
2167/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000214/2019												
2168/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000262/2019												
2169/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000264/2019												
2170/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000266/2019												
2171/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000268/2019												
2172/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.102,78	0,00	9,70	9,70
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI - EMPENHO ANTERIOR: 06000266/2019												
2173/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000287/2019												
2174/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I - EMPENHO ANTERIOR: 06000224/2019												
2175/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18000	ADRIELLE MARIA DE ARRUDA GOMES	1.264,34	0,00	1.264,34	0,00	1.264,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000230/2019												
2176/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	998,00	0,00	1.000,50	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE VOVÓ MAZINHA - EMPENHO ANTERIOR: 06000244/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2177/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000247/2019												
2178/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000260/2019												
2179/2019-1	27/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000296/2019												
2180/2019-1	27/03/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COM OFICINAS DE BELEZA(MANICURE E PEDICURE) PARA IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000314/2019												
2181/2019-1	27/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICOLOGA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000316/2019												
2182/2019-1	27/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000319/2019												
2183/2019-1	27/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2019 NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000321/2019												
2185/2019-1	27/03/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000281/2019												
2186/2019-1	27/03/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13081	NELSON CATARINO DE ARRUDA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000284/2019												
2188/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000231/2019												
2189/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000234/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2190/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DE PRÓPRIO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000237/2019												
2191/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ELOISA ELENA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000213/2019												
2192/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000216/2019												
2193/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE TEREZINHA DE JESUS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000218/2019												
2194/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000221/2019												
2195/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.439,25	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA DA COMUNIDADE AGROANA - EMPENHO ANTERIOR: 06000238/2019												
2196/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI FABIANO CAPOROSSI II - EMPENHO ANTERIOR: 06000241/2019												
2197/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000267/2019												
2198/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000270/2019												
2199/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	804,58	0,00	804,58	0,00	804,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA L FERREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000265/2019												
2200/2019-1	27/03/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	6.546,80	3.146,80	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICOLOGA NO CREAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000309/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2201/2019-1	27/03/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000312/2019												
2204/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4331	DOUGLAS MARQUES COSTA	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI FABIANO CAPOROSSI I - EMPENHO ANTERIOR: 06000210/2019												
2205/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	698,46	0,00	698,46	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVOÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI VOVÓ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06000232/2019												
2206/2019-1	27/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000298/2019												
2207/2019-1	27/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000320/2019												
2208/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CEI FABIANO CAPOROSSI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000268/2019												
2210/2019-1	27/03/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000283/2019												
2211/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000286/2019												
2212/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000232/2019												
2213/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000235/2019												
2214/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA SALA ANEXA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000219/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2215/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FUNCIONÁRIO EM PERMUTA PROFESSOR DANUBIO LINDOMAR DE ALMEIDA CAMPOS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000222/2019												
2216/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	20862	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000225/2019												
2217/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17948	ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.439,25	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000239/2019												
2218/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO AVELINO - EMPENHO ANTERIOR: 06000242/2019												
2219/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI FABIANO CAPOROSSI II - EMPENHO ANTERIOR: 06000245/2019												
2220/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000271/2019												
2221/2019-1	27/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CASA DOS CONSELHOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000307/2019												
2222/2019-1	27/03/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA NO CREAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000310/2019												
2223/2019-1	27/03/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TECNICA DO LABORATORIO DE INFORMATICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA AURILIO DIAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000313/2019												
2225/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COPEIRA NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000239/2019												
2226/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI AUGUSTA LEITE - EMPENHO ANTERIOR: 06000206/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2227/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA ELISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000208/2019												
2228/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.206,87	0,00	1.206,87	0,00	1.206,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI VOVÓ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06000228/2019												
2229/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.206,87	0,00	1.206,87	0,00	1.206,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI VOVÓ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06000231/2019												
2230/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA ELOISA HELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000248/2019												
2231/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000258/2019												
2232/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000261/2019												
2233/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000263/2019												
2234/2019-1	27/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2230	BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000297/2019												
2235/2019-1	27/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000317/2019												
2236/2019-1	27/03/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000282/2019												
2237/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000285/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2240/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000236/2019												
2241/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NO DISTRITO DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000238/2019												
2242/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA SINFRA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000240/2019												
2243/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE SEBASTIANA GERMANA (CRECHE CANGAS) NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000220/2019												
2244/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I - EMPENHO ANTERIOR: 06000223/2019												
2245/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.264,34	0,00	1.264,34	0,00	1.264,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000229/2019												
2246/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	1.000,50	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI ANTONIA AUGUSTA L FERREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000240/2019												
2247/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ MAZINHA - EMPENHO ANTERIOR: 06000243/2019												
2248/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	1.000,50	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CEI ANTONIA AUGUSTA L FERREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000246/2019												
2249/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000256/2019												
2250/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000257/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2251/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000259/2019												
2252/2019-1	27/03/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000311/2019												
2253/2019-1	27/03/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	6708	GONCALO FERREIRA MENDES.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000315/2019												
2254/2019-1	27/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000318/2019												
2255/2019-1	27/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	698,46	0,00	698,46	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI VOVÓ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06000267/2019												
2256/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000230/2019												
2257/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DE PRÓPRIO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000233/2019												
2258/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE PEREIRA NO MÊS DE MAR/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000212/2019												
2259/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000215/2019												
2260/2019-1	27/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA (CRECHE DICA) NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000217/2019												
2261/2019-1	27/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000237/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2262/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000265/2019												
2263/2019-1	27/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000269/2019												
2264/2019-1	27/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000100/2019												
2265/2019-1	27/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000305/2019												
2266/2019-1	27/03/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000308/2019												
2268/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	698,46	0,00	698,46	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000236/2019												
2269/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000245/2019												
2270/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5236	EMERSON ALVES CORREA SILVA	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000248/2019												
2271/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000251/2019												
2272/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06000260/2019												
2273/2019-1	28/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	1.609,16	0,00	1.609,16	0,00	1.611,66	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMUTA DA PROFESSORA ELIANE MARIA DE ARRUDA SOUZA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000263/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2274/2019-1	28/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000301/2019												
2275/2019-1	28/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000304/2019												
2276/2019-1	28/03/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000325/2019												
2277/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTOR DE MUSICA NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000328/2019												
2278/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000330/2019												
2279/2019-1	28/03/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	12217	MARINA PORFIRIO DO CARMO MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000348/2019												
2280/2019-1	28/03/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000067/2019												
2281/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES DE MADEIRA NO MEIO RURAL NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000253/2019												
2282/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE TABUAS EM PONTES NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000255/2019												
2283/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MARCENEIRO NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000333/2019												
2284/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTOR DE OFICINAS NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000336/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2285/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000339/2019												
2286/2019-1	28/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	4461	EDEMILZA PAULA CORREA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA PADARIA COMUNITÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000350/2019												
2287/2019-1	28/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000353/2019												
2288/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5352	ERGIL ANUNCIACAO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DRENAGEM E ASSENTAMENTO DE 18 METROS DE MANILHAS COM BERÇOS E ALAS NO TANQUE DO JURUMIRIM NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000273/2019												
2291/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000241/2019												
2292/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1715	ARCANJO GABRIEL DA SILVA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000244/2019												
2293/2019-1	28/03/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	1.185,28	0,00	1.185,28	0,00	1.185,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000227/2019												
2294/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000250/2019												
2295/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5031	ELIETE HUNGRIA LEITE	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DA COMUNIDADE L'ANJAL - EMPENHO ANTERIOR: 06000252/2019												
2296/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALEGRE II DA COMUNIDADE CARRIJO - EMPENHO ANTERIOR: 06000255/2019												
2297/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4765	EDUARDO AUGUSTO FERREIRA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06000259/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2298/2019-1	28/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000299/2019												
2299/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	369	ADRIANO NUNES RONDON	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000338/2019												
2300/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000362/2019												
2301/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	698,46	0,00	698,46	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000235/2019												
2302/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES DE MADEIRA NO MEIO RURAL NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000252/2019												
2303/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE TABUA EM PONTES DE MADEIRA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000254/2019												
2304/2019-1	28/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	14360	RENAN HELIO SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA DO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000306/2019												
2305/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000332/2019												
2306/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000335/2019												
2307/2019-1	28/03/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	16067	TIAGO LEPES RIBEIRO	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000349/2019												
2308/2019-1	28/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000352/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2309/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000242/2019												
2310/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA NA COMUNIDADE SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06000233/2019												
2311/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DA ALEGRE II COMUNIDADE CARRIJO - EMPENHO ANTERIOR: 06000253/2019												
2312/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALEGRE II DA COMUNIDADE CARRIJO - EMPENHO ANTERIOR: 06000256/2019												
2313/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000246/2019												
2314/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA ALEGRE II DA COMUNIDADE CARRIJO - EMPENHO ANTERIOR: 06000257/2019												
2315/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17630	MARIA GORETTE FERREIRA DA COSTA	698,46	0,00	698,46	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA COMUNIDADE AGROANA - EMPENHO ANTERIOR: 06000261/2019												
2316/2019-1	28/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000300/2019												
2317/2019-1	28/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12015	MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICOLOGA NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000302/2019												
2318/2019-1	28/03/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS NO CREAS NO MÊS DE MARÇO/2019 PELO PROGRAMA PAEFI - EMPENHO ANTERIOR: 05000322/2019												
2319/2019-1	28/03/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000324/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2320/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 05000341/2019												
2321/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000343/2019												
2322/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 05000344/2019												
2323/2019-1	28/03/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO COORDENADORA DE CURSOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000345/2019												
2324/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000361/2019												
2326/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	14683	ROGERIO MARQUES DA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000249/2019												
2327/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5695	FABIANO CARNEIRO DA SILVA	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000272/2019												
2328/2019-1	28/03/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.436,75	1.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI FABIANO CAPOROSSI I - EMPENHO ANTERIOR: 06000264/2019												
2329/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO COORDENADORA DO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000326/2019												
2330/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000329/2019												
2331/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000331/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2332/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000334/2019												
2334/2019-1	28/03/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	10221	LOEDIR GOMES DE ARRUDA LEITE ARANDA	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTORA DE CURSO - EMPENHO ANTERIOR: 05000347/2019												
2335/2019-1	28/03/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000351/2019												
2336/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000243/2019												
2337/2019-1	28/03/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14188	RAFAELA GUEDES NUNES	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ESTAGIARIA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA CEI FABIANO CAPOROSSI - EMPENHO ANTERIOR: 06000226/2019												
2338/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17160	CLEIDE MARCELINA DE CAMPOS	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000249/2019												
2339/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000251/2019												
2340/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6961	HERMINIA DE PAULA CORRÊA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO COZINHEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05000337/2019												
2341/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16248	VALDEANE MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000340/2019												
2342/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000342/2019												
2343/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS, AVENIDAS DOS BAIRROS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000275/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2345/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06000234/2019												
2346/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DA ALEGRE II NA COMUNIDADE CARRIJO - EMPENHO ANTERIOR: 06000254/2019												
2347/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6374	GERALDO BRAZ DA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000247/2019												
2348/2019-1	28/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000250/2019												
2349/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17651	JOCILENE DOS SANTOS GARCIA	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06000258/2019												
2350/2019-1	28/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	698,46	0,00	698,46	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000262/2019												
2351/2019-1	28/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12727	MIRCY LOURENÇA DE ALMEIDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 DE COORDENADORA DE CURSOS VOLANTES - EMPENHO ANTERIOR: 05000303/2019												
2352/2019-1	28/03/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA NO CREAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000323/2019												
2353/2019-1	28/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000327/2019												
2354/2019-1	28/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000370/2019												
2356/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000069/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2357/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14156	RAFAEL DA SILVA SANTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000072/2019												
2358/2019-1	29/03/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	14189	RAFAELA NEVES VAN DER SAND	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 13000001/2019												
2359/2019-2	29/03/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15516	SEVERINA MARIA DA SILVA	7.745,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	1.795,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 O SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA NO DISTRITO DE CHUMBO EM FAVOR DE SEVERINA MARIA DA SILVA. - EMPENHO ANTERIOR: 08000049/2019												
2361/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000360/2019												
2362/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000580/2019												
2363/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07000582/2019												
2364/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ARTESÃ - EMPENHO ANTERIOR: 07000584/2019												
2365/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.199,72	1.199,72	1.199,72	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000592/2019												
2366/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000594/2019												
2367/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000603/2019												
2368/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000605/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2369/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTA TEREZA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000620/2019												
2370/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.601,66	0,00	1.601,66	0,00	1.601,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000622/2019												
2371/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	2.328,86	0,00	2.328,86	0,00	2.328,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000624/2019												
2372/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE .MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000638/2019												
2373/2019-1	29/03/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	13169	NICAELY CRISTINA DE SOUZA GOMES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS VIGILÂNCIA AMBIENTAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000650/2019												
2374/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NASF NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000652/2019												
2375/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000662/2019												
2376/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.760,52	0,00	4.760,52	0,00	4.760,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000667/2019												
2377/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	2.214,03	0,00	2.214,03	0,00	2.214,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000669/2019												
2378/2019-1	29/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.318,67	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000288/2019												
2398/2019-1	29/03/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000017/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2399/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000105/2019												
2400/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000108/2019												
2401/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	9308	JUCIANE CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO RH - EMPENHO ANTERIOR: 03000111/2019												
2402/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14648	RODRIGO LUIS SOUSA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO TELEFÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000114/2019												
2403/2019-1	29/03/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO TREINADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000354/2019												
2404/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000357/2019												
2405/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000576/2019												
2406/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000588/2019												
2407/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000613/2019												
2408/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTA TEREZA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000614/2019												
2409/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTA TEREZA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000617/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2410/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000633/2019												
2411/2019-1	29/03/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	9786	LARISSA DERIS CORREA PROENCA	1.529,72	0,00	1.529,72	0,00	1.529,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ATENDENTE DE FARMACIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000646/2019												
2412/2019-1	29/03/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000647/2019												
2413/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000658/2019												
2414/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10242	LOSENIL DE ANDRADE CORREA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000660/2019												
2415/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.336,96	0,00	1.336,96	0,00	1.336,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000679/2019												
2416/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000681/2019												
2417/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.363,99	0,00	2.363,99	0,00	2.363,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000687/2019												
2418/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000690/2019												
2419/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000692/2019												
2420/2019-1	29/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11042	MANOEL LOURIVAL DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO CHUMBO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000276/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2422/2019-1	29/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	19835	WEBERTON BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000291/2019												
2446/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO PFS BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001746/2019												
2447/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15191	SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000074/2019												
2449/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA PATRIMONIAL - EMPENHO ANTERIOR: 03000102/2019												
2450/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000585/2019												
2451/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000595/2019												
2452/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000597/2019												
2453/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000608/2019												
2454/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000611/2019												
2455/2019-1	29/03/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.119,16	0,00	2.119,16	0,00	2.119,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000627/2019												
2456/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE .MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000642/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2457/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NASF NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000651/2019												
2458/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NASF NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000655/2019												
2459/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000668/2019												
2460/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	4.395,80	0,00	4.395,80	0,00	4.395,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000671/2019												
2461/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.551,72	0,00	1.551,72	0,00	1.551,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000674/2019												
2462/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7702	JEFFERSON CARVALHO GONCALVES	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07000676/2019												
2464/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000685/2019												
2465/2019-1	29/03/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000269/2019												
2466/2019-1	29/03/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000064/2019												
2491/2019-1	29/03/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000016/2019												
2492/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000068/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2493/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000071/2019												
2494/2019-2	29/03/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4515	EDIANA VIEIRA DA SILVA	13.200,00	2.000,00	9.600,00	0,00	8.450,50	0,00	2.749,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 O SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DE EDIANA VIEIRA DA SILVA - EMPENHO ANTERIOR: 08000048/2019												
2495/2019-2	29/03/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	7852	JOADIR ROSA DE LIMA	10.800,00	0,00	9.600,00	0,00	8.450,50	0,00	2.349,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FAVOR DE JOADIR ROSA DE LIMA - EMPENHO ANTERIOR: 08000051/2019												
2496/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000113/2019												
2497/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000356/2019												
2498/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	50,50	50,50	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000359/2019												
2499/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000577/2019												
2500/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07000579/2019												
2501/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000583/2019												
2502/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000591/2019												
2503/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000593/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2504/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000604/2019												
2505/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTA TEREZA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000616/2019												
2506/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINÉ JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTA TEREZA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000618/2019												
2507/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000636/2019												
2508/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.650,52	0,00	4.650,52	0,00	4.650,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000664/2019												
2509/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000666/2019												
2510/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000683/2019												
2511/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.576,48	0,00	1.576,48	0,00	1.576,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000691/2019												
2512/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10504	LUCINEY QUERINO DA CUNHA	2.282,34	0,00	2.282,34	0,00	2.282,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000694/2019												
2513/2019-1	29/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	8895	JOSE LUIS CALDAS PENHA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR NO PERÍODO DE MARÇO/2019 NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000384/2019												
2514/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000391/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2515/2019-1	29/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000290/2019												
2536/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE TELEFONICA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000103/2019												
2537/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000106/2019												
2538/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO - EMPENHO ANTERIOR: 07000586/2019												
2539/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000587/2019												
2540/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000599/2019												
2541/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.442,20	0,00	4.442,20	0,00	4.442,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000610/2019												
2542/2019-1	29/03/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	1.986,06	0,00	1.986,06	0,00	1.986,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000626/2019												
2543/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000632/2019												
2544/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE .MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000640/2019												
2545/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE .MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000641/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2546/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.849,39	0,00	2.849,39	0,00	2.849,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICO RADIOLOGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000644/2019												
2547/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NASF NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000653/2019												
2548/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000657/2019												
2549/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8210	JOAO THAYGARO SANTANA PAIVA	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000672/2019												
2550/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6748	GONCALO SANTANA DE BARROS	2.152,92	0,00	2.152,92	0,00	2.152,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000677/2019												
2551/2019-1	29/03/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000066/2019												
2552/2019-1	29/03/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17647	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000407/2019												
2553/2019-1	29/03/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO INSTRUTORA DE HIDROGINASTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS NO CCI - EMPENHO ANTERIOR: 05000408/2019												
2578/2019-1	29/03/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000015/2019												
2579/2019-1	29/03/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EMPENHO ANTERIOR: 11000023/2019												
2580/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000070/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2581/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000109/2019												
2582/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3862	DANIELA MARQUES DO AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000112/2019												
2583/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICÓLOGO NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000295/2019												
2584/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000355/2019												
2585/2019-1	29/03/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000358/2019												
2586/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000578/2019												
2587/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ARTESÃ - EMPENHO ANTERIOR: 07000581/2019												
2588/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,85	0,00	1.560,85	0,00	1.560,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000589/2019												
2589/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000601/2019												
2590/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTA TEREZA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000619/2019												
2591/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO BIOMEDICO - EMPENHO ANTERIOR: 07000635/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2592/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07000637/2019												
2593/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA RADIOLOGISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000645/2019												
2594/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO - EMPENHO ANTERIOR: 07000648/2019												
2595/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000659/2019												
2596/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9820	LAURA MARCELLY DO PRADO CAMPOS	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000661/2019												
2597/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO EMFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000663/2019												
2598/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	3.741,64	0,00	3.741,64	0,00	3.741,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07000678/2019												
2599/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000680/2019												
2600/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000682/2019												
2601/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000689/2019												
2602/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.180,12	0,00	2.180,12	0,00	2.180,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000693/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2603/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.578,26	0,00	1.578,26	0,00	1.578,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000695/2019												
2604/2019-1	29/03/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE DESPESAS NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000080/2019												
2628/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DA PM NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000104/2019												
2629/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE CONCILIADORA NA CASA DA CIDADANIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000107/2019												
2630/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000110/2019												
2631/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000575/2019												
2632/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	3.262,12	0,00	3.262,12	0,00	3.262,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO - EMPENHO ANTERIOR: 07000590/2019												
2633/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07000598/2019												
2634/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	5.203,20	0,00	5.203,20	0,00	5.203,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000600/2019												
2635/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,85	0,00	1.560,85	0,00	1.560,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000602/2019												
2636/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000612/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2637/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,85	0,00	1.560,85	0,00	1.560,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTA TEREZA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000615/2019												
2638/2019-1	29/03/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000628/2019												
2639/2019-1	29/03/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	14749	RONNY ALEF BOLLER	1.000,12	0,00	1.000,12	0,00	1.000,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO DIGITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 07000629/2019												
2640/2019-1	29/03/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.413,27	0,00	2.413,27	0,00	2.413,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000630/2019												
2641/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3761	DAIANE CRISTINA DA SILVA ARRUDA	239,88	0,00	239,88	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07000631/2019												
2642/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO - EMPENHO ANTERIOR: 07000634/2019												
2643/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICO RADIOLOGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000643/2019												
2644/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000656/2019												
2645/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.557,27	0,00	3,59	3,59
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000675/2019												
2646/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000686/2019												
2647/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000688/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2648/2019-1	29/03/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000274/2019												
2649/2019-1	29/03/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA EXATORIA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000065/2019												
2672/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	717	ALICE MENDES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO MÊS DE MARÇO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000073/2019												
2673/2019-1	29/03/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000075/2019												
2674/2019-2	29/03/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	13234	NILTON JOSE DOS SANTOS	10.800,00	6.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 O SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL(VIGIA) PELA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS DE CANGAS EM FAVOR DE NILTON JOSE DOS SANTOS - EMPENHO ANTERIOR: 08000050												
2676/2019-1	29/03/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000101/2019												
2677/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000596/2019												
2678/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	5.500,52	0,00	5.500,52	0,00	5.500,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000606/2019												
2679/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000607/2019												
2680/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	1.935,26	0,00	1.935,26	0,00	1.935,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000609/2019												
2681/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.656,06	0,00	1.656,06	0,00	1.656,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000621/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2682/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	3.090,98	0,00	3.090,98	0,00	3.090,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000623/2019												
2683/2019-1	29/03/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.832,47	0,00	2.832,47	0,00	2.832,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000625/2019												
2684/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE .MÉDICA NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000639/2019												
2685/2019-1	29/03/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000649/2019												
2686/2019-1	29/03/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NASF NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO FONOAUDIOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000654/2019												
2687/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	4.395,80	0,00	4.395,80	0,00	4.395,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000665/2019												
2688/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.805,66	0,00	1.805,66	0,00	1.805,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000670/2019												
2689/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.471,10	0,00	1.471,10	0,00	1.471,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000673/2019												
2690/2019-1	29/03/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000718/2019												
2692/2019-1	29/03/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000289/2019												
2774/2019-1	05/04/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SONORIZAÇÃO DE EVENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. - EMPENHO ANTERIOR: 10000022/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2833/2019-1	12/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7927	JOAO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONA A CASA ACOLHEDORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000530/2019												
2870/2019-1	15/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13685	PATRICIA FAGNESE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TARNSORTE DE EQUIPES PARA COMUNIDADES DE ZONA RURAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DOS PSFS NO MES DE MARÇO/2019 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000899/2019												
2900/2019-1	17/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9056	JOSE SALMERON RONDON FORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADAPTAÇÃO DO FORNO DA PADARIA COMUNITÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000440/2019												
2902/2019-1	17/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	14699	ROMARIO RODRIGO DA SILVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000502/2019												
2919/2019-1	23/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	13285	NOELI BYLICA PINTO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA DE JESUS - EMPENHO ANTERIOR: 06000425/2019												
2924/2019-1	24/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.471,08	0,00	4.471,08	0,00	4.471,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000822/2019												
2925/2019-1	24/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE INFLUENZA DA GRIPE EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000926/2019												
2935/2019-1	25/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) EM ATENDIMENTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07000914/2019												
2939/2019-1	26/04/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000423/2019												
2943/2019-1	26/04/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	2031	AVELINO LUIZ DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MESAS E ARMÁRIOS DE AÇO - EMPENHO ANTERIOR: 04000099/2019												
2946/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000301/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 11

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2947/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000304/2019												
2948/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000307/2019												
2949/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PSICÓLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 05000411/2019												
2950/2019-1	29/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COM OFICINAS NO CREAS PELO PROGRAMA PAEFI - EMPENHO ANTERIOR: 05000426/2019												
2951/2019-1	29/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CREAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 05000429/2019												
2952/2019-1	29/04/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO - EMPENHO ANTERIOR: 10000018/2019												
2953/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3189	CILSE LUCIA COSTA E SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE TÉCNICA HIGIENE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000752/2019												
2954/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.923,56	0,00	4.923,56	0,00	4.923,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA TRANSFUSIONAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000772/2019												
2955/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000782/2019												
2956/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07000795/2019												
2957/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000796/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2958/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000797/2019												
2959/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000808/2019												
2960/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000823/2019												
2961/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000825/2019												
2962/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8210	JOAO THAYGARO SANTANA PAIVA	1.408,60	0,00	1.408,60	0,00	1.408,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000827/2019												
2963/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	2.241,46	0,00	2.241,46	0,00	2.241,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000830/2019												
2964/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	14683	ROGERIO MARQUES DA SILVA	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000320/2019												
2965/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000322/2019												
2966/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 12000324/2019												
2967/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 12000339/2019												
2968/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.261,81	0,00	2.261,81	0,00	2.261,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF CANGAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000843/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2969/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO FONOAUDIOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000862/2019												
2970/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	4.442,20	0,00	4.442,20	0,00	4.442,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000865/2019												
2971/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9820	LAURA MARCELLY DO PRADO CAMPOS	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000868/2019												
2973/2019-2	29/04/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4599	EDISSI CLAUDIO MENDES JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA AGRICULTURA NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 0800068/2019												
2974/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9627	KAIQUE FERNANDO PEREIRA SANTANA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 05000459/2019												
2975/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,25	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO EM ATENDIMENTO A SEC. DE ESPORTE NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000461/2019												
2976/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	5631	EVILA COSTA E SILVA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000464/2019												
2977/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	11715	MARIA DE TODOS OS SANTOS XAVIER DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000484/2019												
2980/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000293/2019												
2983/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO COORDENAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000436/2019												
2984/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO INSTRUTOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000438/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2985/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000753/2019												
2986/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	3.892,20	0,00	3.892,20	0,00	3.892,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000765/2019												
2987/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000777/2019												
2988/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07000784/2019												
2989/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ARTESÃ - EMPENHO ANTERIOR: 07000786/2019												
2990/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000800/2019												
2991/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000810/2019												
2992/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000811/2019												
2993/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.568,48	0,00	1.568,48	0,00	1.568,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000813/2019												
2994/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10504	LUCINEY QUERINO DA CUNHA	2.238,10	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000816/2019												
2995/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000312/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2996/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000314/2019												
2997/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1715	ARCANJO GABRIEL DA SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000315/2019												
2998/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARIA - EMPENHO ANTERIOR: 12000329/2019												
2999/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO - EMPENHO ANTERIOR: 12000331/2019												
3000/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000835/2019												
3001/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PSF CANGAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000838/2019												
3002/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PSF CHUMBO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000845/2019												
3003/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000852/2019												
3004/2019-2	29/04/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	8801	JOSE FABIO DA SILVAA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DO CHUMBO COM A ROÇADEIRA EM ATENDIMENTO A AGRICULTURA NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000065/2019												
3005/2019-2	29/04/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	14189	RAFAELA NEVES VAN DER SAND	12.000,00	0,00	11.546,00	0,00	6.081,50	0,00	5.918,50	5.464,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO ESTIMADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 13000002/2019												
3006/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA E CONSULTORA NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000140/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3007/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	3862	DANIELA MARQUES DO AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000142/2019												
3008/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000443/2019												
3009/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000448/2019												
3010/2019-2	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12015	MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGIA NO CRÁS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000465/2019												
3011/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO CABELEIREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05000468/2019												
3012/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO INSTRUTORA DE HIDROGINASTICA - EMPENHO ANTERIOR: 05000471/2019												
3013/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000474/2019												
3016/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO INSTRUTURA DE OFICINAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000414/2019												
3017/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000417/2019												
3018/2019-1	29/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO CADASTRADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000420/2019												
3019/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA COMO COORDENADORA DE CURSOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000434/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3020/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000757/2019												
3021/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000770/2019												
3022/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.527,22	0,00	2.527,22	0,00	2.527,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000778/2019												
3023/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000779/2019												
3024/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000781/2019												
3025/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000788/2019												
3026/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ARTESÃ - EMPENHO ANTERIOR: 07000789/2019												
3027/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000790/2019												
3028/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO BIOMEDICO - EMPENHO ANTERIOR: 07000793/2019												
3029/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000801/2019												
3030/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.238,10	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000815/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3031/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000817/2019												
3032/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.361,08	0,00	4.361,08	0,00	4.361,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000819/2019												
3033/2019-2	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MES 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000334/2019												
3034/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000853/2019												
3035/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000854/2019												
3036/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.136,06	0,00	2.136,06	0,00	2.136,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000856/2019												
3037/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000859/2019												
3038/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TELEFONISTA NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000136/2019												
3039/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000143/2019												
3040/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	9308	JUCIANE CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000146/2019												
3042/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000447/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3043/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	369	ADRIANO NUNES RONDON	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000450/2019												
3044/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FACILIADORA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000453/2019												
3045/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 05000456/2019												
3046/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	8627	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILO DIAS MOURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COM OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05000473/2019												
3047/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO COZINHEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05000476/2019												
3048/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000479/2019												
3049/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000482/2019												
3053/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000294/2019												
3054/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000299/2019												
3055/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000302/2019												
3056/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILO DIAS DE MOURA COMO TÉCNICA DO LABORATÓRIO - EMPENHO ANTERIOR: 05000435/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3057/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000439/2019												
3058/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.522,68	0,00	2.522,68	0,00	2.522,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIO X NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000774/2019												
3059/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000785/2019												
3060/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000798/2019												
3061/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14542	ROBERTO CESAR DICHOFF JUNIOR	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000799/2019												
3062/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.239,72	0,00	1.239,72	0,00	1.239,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000807/2019												
3063/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.238,10	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000809/2019												
3064/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000829/2019												
3065/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	2.241,46	0,00	2.241,46	0,00	2.241,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000832/2019												
3067/2019-2	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MES 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000310/2019												
3068/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000313/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3069/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000325/2019												
3070/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000327/2019												
3071/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9516	JULIO FERNANDES BACANI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE CANGAS - EMPENHO ANTERIOR: 12000341/2019												
3072/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000834/2019												
3073/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF CANGAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000837/2019												
3074/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL NO PSF CHUMBO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000844/2019												
3075/2019-2	29/04/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	6924	HELIUVAN DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA AGRICULTURA NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000064/2019												
3076/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000141/2019												
3077/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000442/2019												
3078/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000445/2019												
3079/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18385	ROSINETE DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO INSTRUTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000463/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3080/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COM OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05000467/2019												
3081/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	10221	LOEDIR GOMES DE ARRUDA LEITE ARANDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO INSTRUTORA DE CURSO - EMPENHO ANTERIOR: 05000470/2019												
3085/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000305/2019												
3086/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000308/2019												
3087/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EQUIPE VOLANTE NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000412/2019												
3088/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO CADASTRADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000415/2019												
3089/2019-1	29/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CREAS COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000427/2019												
3090/2019-1	29/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000430/2019												
3091/2019-1	29/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14343	REINALDO PRADO DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CREAS COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000431/2019												
3092/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000750/2019												
3093/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000758/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3094/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE ODONTOLÓGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000759/2019												
3095/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000780/2019												
3096/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO - EMPENHO ANTERIOR: 07000792/2019												
3097/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000794/2019												
3098/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.237,28	0,00	1.237,28	0,00	1.237,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000802/2019												
3099/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000803/2019												
3100/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000804/2019												
3101/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000821/2019												
3102/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	4.251,08	0,00	4.251,08	0,00	4.251,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000826/2019												
3103/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9357	JUCINEI DE ALMEIDA RAMOS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000318/2019												
3104/2019-2	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MES 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000336/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3105/2019-2	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000338/2019												
3106/2019-2	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DA VIAS PUBLICAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000340/2019												
3107/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,58	0,00	1.560,58	0,00	1.560,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL NO PSF CANGAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000841/2019												
3108/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NO PSF CHUMBO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000849/2019												
3109/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07000858/2019												
3110/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000861/2019												
3111/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO UBS COHAB NOVA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000864/2019												
3112/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000867/2019												
3113/2019-2	29/04/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	5978	FLORENCIO SEBASTIÃO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA AGRICULTURA NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 0800069/2019												
3114/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000135/2019												
3115/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000455/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3116/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000458/2019												
3117/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2049 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000481/2019												
3121/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000295/2019												
3122/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14360	RENAN HELIO SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000418/2019												
3123/2019-1	29/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CREAS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 05000421/2019												
3124/2019-1	29/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	4461	EDEMILZA PAULA CORREA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA PADARIA COMUNITÁRIA COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000432/2019												
3125/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000433/2019												
3126/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000754/2019												
3127/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE TÉCNIC DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000756/2019												
3128/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000766/2019												
3129/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000768/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3130/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIO X NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000775/2019												
3131/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICO ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000776/2019												
3132/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07000787/2019												
3133/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000812/2019												
3134/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000814/2019												
3135/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000818/2019												
3136/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000316/2019												
3137/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000328/2019												
3138/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000330/2019												
3139/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000333/2019												
3140/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000836/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3141/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	4.097,20	0,00	4.097,20	0,00	4.097,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO PSF CANGAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000839/2019												
3142/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PSF CHUMBO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000846/2019												
3143/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF CHUMBO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000847/2019												
3144/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	4.442,20	0,00	4.442,20	0,00	4.442,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000851/2019												
3145/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	1.996,14	0,00	1.996,14	0,00	1.996,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TECNICA VIG SANITARIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000855/2019												
3146/2019-2	29/04/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	8895	JOSE LUIS CALDAS PENHA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NA AGRICULTURA NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000063/2019												
3147/2019-2	29/04/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO DISTRITO DO CHUMBO EM ATENDIMENTO A AGRICULTURA NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000066/2019												
3148/2019-2	29/04/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VETERINÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000067/2019												
3149/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PATRIMONIAL NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000144/2019												
3150/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO GERAIS NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000444/2019												
3151/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000446/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3152/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINAS NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000449/2019												
3153/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6961	HERMINIA DE PAULA CORRÊA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000452/2019												
3154/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 05000469/2019												
3155/2019-1	29/04/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS MOURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COM OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05000472/2019												
3156/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000475/2019												
3157/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000478/2019												
3162/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5241	EMERSON DE ARRUDA LNGE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000297/2019												
3163/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000300/2019												
3164/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000303/2019												
3165/2019-1	29/04/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000306/2019												
3166/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO FACILITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000437/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3167/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000751/2019												
3168/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000783/2019												
3169/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000805/2019												
3170/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000806/2019												
3171/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000828/2019												
3172/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	4.175,80	0,00	4.175,80	0,00	4.175,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07000831/2019												
3173/2019-2	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MES 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000311/2019												
3174/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	5695	FABIANO CARNEIRO DA SILVA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000323/2019												
3175/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000326/2019												
3176/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	4.172,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000833/2019												
3177/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL/2019 PSF CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 07000850/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3178/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000866/2019												
3179/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000869/2019												
3180/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONCILIADOR PROCON NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000139/2019												
3181/2019-2	29/04/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	16067	TIAGO LEPES RIBEIRO	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000460/2019												
3182/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MONITOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000462/2019												
3183/2019-2	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGIA NO ABRIGO ALICE COSTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000466/2019												
3185/2019-1	29/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - EMPENHO ANTERIOR: 05000503/2019												
3187/2019-1	29/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CREAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000547/2019												
3190/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2230	BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000413/2019												
3191/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000416/2019												
3192/2019-1	29/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GESTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000419/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3193/2019-1	29/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CREAS COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000428/2019												
3194/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE TÉCNICA ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000755/2019												
3195/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ODONTÓLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000767/2019												
3196/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000769/2019												
3197/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000771/2019												
3198/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	1.828,48	0,00	1.828,48	0,00	1.828,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RAO X NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000773/2019												
3199/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000791/2019												
3200/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	4.141,08	0,00	4.141,08	0,00	4.141,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000820/2019												
3201/2019-1	29/04/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	2.023,50	0,00	2.023,50	0,00	2.023,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000824/2019												
3202/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000317/2019												
3203/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8420	JOENIL MARQUES DA SILVA	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000319/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3204/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000321/2019												
3205/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 12000332/2019												
3206/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO COPEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 12000335/2019												
3207/2019-1	29/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO ENGENHEIRO CIVIL - EMPENHO ANTERIOR: 12000337/2019												
3208/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	5.492,20	0,00	5.492,20	0,00	5.492,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF CANGAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000840/2019												
3209/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PSF CANGAS NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000842/2019												
3210/2019-2	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.753,20	0,00	4.753,20	0,00	4.753,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF CHUMBO NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000848/2019												
3211/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000857/2019												
3212/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000860/2019												
3213/2019-1	29/04/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000863/2019												
3214/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA MATUTINO NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000134/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3215/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000137/2019												
3216/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA VESPERTINO NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000138/2019												
3217/2019-2	29/04/2019	0051-03.001.04.128.0003.2303-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS 04/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000145/2019												
3219/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000451/2019												
3220/2019-2	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16248	VALDEANE MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000454/2019												
3221/2019-1	29/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000457/2019												
3222/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2019 DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000477/2019												
3223/2019-1	29/04/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO CUIDADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000480/2019												
3224/2019-1	29/04/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12223	MARINALVA APARECIDA PROENÇA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000483/2019												
3225/2019-1	29/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001070/2019												
3226/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000081/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3227/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000084/2019												
3228/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15191	SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000087/2019												
3229/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	20862	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000325/2019												
3230/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000335/2019												
3231/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000352/2019												
3232/2019-1	30/04/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06000367/2019												
3233/2019-1	30/04/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.277,13	0,00	1.277,13	0,00	1.277,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000374/2019												
3236/2019-1	30/04/2019	0140-05.002.08.244.0006.2504-339036000000	12389	MARTA ALMEIDA LOBO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECCÃO DE LANCHE PARA O ABRACE SEU BAIRRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000529/2019												
3270/2019-1	30/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CREAS COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 05000424/2019												
3271/2019-1	30/04/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO - EMPENHO ANTERIOR: 10000019/2019												
3272/2019-1	30/04/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000761/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3273/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE VOVÓ MAZINHA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000327/2019												
3274/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000329/2019												
3275/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000346/2019												
3276/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELOISA ELENA MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000355/2019												
3277/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000356/2019												
3278/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NSª. APARECIDA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000361/2019												
3279/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ALEGRE II DA COMUNIDADE CARRIJO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000365/2019												
3280/2019-1	30/04/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.277,13	0,00	1.277,13	0,00	1.277,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000378/2019												
3281/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000385/2019												
3282/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000388/2019												
3283/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I - EMPENHO ANTERIOR: 06000397/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3284/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	459,76	0,00	459,76	0,00	459,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - VOVÓ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06000398/2019												
3285/2019-2	30/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA RECREAÇÃO DO`` PROJETO ABRACE SEU BAIRRO``EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000441/2019												
3319/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	717	ALICE MENDES DE OLIVEIRA	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000086/2019												
3320/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9702	KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000089/2019												
3321/2019-1	30/04/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17647	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000422/2019												
3322/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000319/2019												
3323/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000321/2019												
3324/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELOISA ELENA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA NOTURNO - EMPENHO ANTERIOR: 06000338/2019												
3325/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL GUIA DE OLIVEIRA-BAHIA DO CAMPO - EMPENHO ANTERIOR: 06000340/2019												
3326/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17630	MARIA GORETTE FERREIRA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA COMUNIDADE AGROANA NO MÊS DE ABRIL/2019 DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000357/2019												
3327/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE AGROANA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000358/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3328/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8274	JOCELINA SAMIRA MARQUES DE ARRUDA	402,29	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA NA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000371/2019												
3329/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000392/2019												
3331/2019-1	30/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000496/2019												
3333/2019-1	30/04/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000132/2019												
3334/2019-1	30/04/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA LIMPEZA GERAL NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000135/2019												
3366/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 09000083/2019												
3367/2019-1	30/04/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	7064	ICARO JOSE DE BARROS NERES.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS OPEN DE HANDEBOL - EMPENHO ANTERIOR: 10000021/2019												
3368/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000326/2019												
3369/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000334/2019												
3370/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SEBASTIANA GERMANA (CRECHE CANGAS) NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000336/2019												
3371/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4765	EDUARDO AUGUSTO FERREIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000342/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3372/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000343/2019												
3373/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO MORRINHO - EMPENHO ANTERIOR: 06000345/2019												
3374/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NSª. APARECIDA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000360/2019												
3375/2019-1	30/04/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO GERENCIADOR TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000368/2019												
3376/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	402,29	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000370/2019												
3377/2019-1	30/04/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000375/2019												
3378/2019-1	30/04/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.277,13	0,00	1.277,13	0,00	1.277,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000376/2019												
3379/2019-1	30/04/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000383/2019												
3415/2019-1	30/04/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	9786	LARISSA DERIS CORREA PROENCA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000760/2019												
3416/2019-1	30/04/2019	0480-07.002.10.304.0016.2712-339036000000	13169	NICAELY CRISTINA DE SOUZA GOMES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000763/2019												
3417/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE VOVÓ MAZINHA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000328/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3418/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4331	DOUGLAS MARQUES COSTA	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO - EMPENHO ANTERIOR: 06000330/2019												
3419/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17651	JOCILENE DOS SANTOS GARCIA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSOR NA ESCOLA COMUNIDADE SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06000347/2019												
3420/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NSª APARECIDA MÊS DE ABRIL/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000349/2019												
3421/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000363/2019												
3422/2019-1	30/04/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000380/2019												
3423/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI VOVÔ TEÓFILA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000386/2019												
3424/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.112,11	0,00	1.112,11	0,00	1.112,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI VOVÔ TEÓFILA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000389/2019												
3425/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE - EMPENHO ANTERIOR: 06000390/2019												
3426/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000393/2019												
3427/2019-1	30/04/2019	0661-12.002.15.452.0023.2123-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	4.410,00	0,00	8.820,00	4.410,00	4.947,52	537,52	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000343/2019												
3431/2019-1	30/04/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000131/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3464/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	14156	RAFAEL DA SILVA SANTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO GUARDA NOTURNO - EMPENHO ANTERIOR: 09000085/2019												
3465/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12733	MIRIAM DE JESUS CORREIA DE ALMEIDA	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000088/2019												
3466/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000091/2019												
3467/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000322/2019												
3468/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000324/2019												
3469/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA (CRECHE DICA) NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000331/2019												
3470/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA (CRECHE DICA) NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000332/2019												
3471/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000333/2019												
3472/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000341/2019												
3473/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELOISA ELENA MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000351/2019												
3474/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NSª. APARECIDA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000359/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3475/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NSª. APARECIDA NO MÊS DE ABRIL/2019 DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000366/2019												
3476/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	16791	WALQUIRIA ROQUE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA NA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000372/2019												
3477/2019-1	30/04/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000373/2019												
3478/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000395/2019												
3480/2019-1	30/04/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16418	VALQUIRIA DOS SANTOS ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000526/2019												
3481/2019-1	30/04/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE DESPESAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000136/2019												
3518/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17328	BENTO GONCALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO MUSICO - EMPENHO ANTERIOR: 09000090/2019												
3519/2019-1	30/04/2019	0480-07.002.10.304.0016.2712-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS ABRIL/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07000762/2019												
3520/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18000	ADRIELLE MARIA DE ARRUDA GOMES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000320/2019												
3521/2019-1	30/04/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.152,64	0,00	2,50	2,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000323/2019												
3522/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17948	ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000337/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3523/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000339/2019												
3524/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI AUGUSTA LEITE MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA NOTURNO - EMPENHO ANTERIOR: 06000348/2019												
3525/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8367	JOELAINÉ CARVALHO RONDON	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CHUMBO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000350/2019												
3526/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO COORDENADORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000364/2019												
3527/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000391/2019												
3528/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI FABIANO CAPOROSSI II NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000394/2019												
3529/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.083,30	0,00	2.083,30	0,00	2.083,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000396/2019												
3535/2019-1	30/04/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000129/2019												
3569/2019-1	30/04/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000082/2019												
3570/2019-1	30/04/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 11000031/2019												
3571/2019-1	30/04/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 NO CREAS COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000425/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3572/2019-1	30/04/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000020/2019												
3573/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5031	ELIETE HUNGRIA LEITE	517,23	0,00	517,23	0,00	517,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000344/2019												
3574/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELOISA ELENA MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000353/2019												
3575/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ELOISA ELENA MÊS DE ABRIL/2019 COMO MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000354/2019												
3576/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000362/2019												
3577/2019-1	30/04/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	21070	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	1.230,86	0,00	1.230,86	0,00	1.230,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NO MÊS DE ABRIL/2019 COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000369/2019												
3578/2019-1	30/04/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000377/2019												
3579/2019-1	30/04/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000379/2019												
3580/2019-1	30/04/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000381/2019												
3581/2019-1	30/04/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000382/2019												
3582/2019-1	30/04/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	13081	NELSON CATARINO DE ARRUDA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000384/2019												
Emissão: 20/07/2020 18:57:23												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3583/2019-1	30/04/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	665,33	0,00	665,33	0,00	665,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000387/2019												
3645/2019-1	02/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000532/2019												
3652/2019-2	03/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	11910	MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONA O CREAS EM ATENDIMENTO AÇÃO SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000863/2019												
3674/2019-1	06/05/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	10669	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA COSTA	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA (INSULFILME) NO SETOR DE TRIBUTOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. - EMPENHO ANTERIOR: 04000208/2019												
3675/2019-1	06/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14218	RAIMUNDO TEIXEIRA	3.200,00	0,00	6.400,00	3.200,00	3.458,20	258,20	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA PREDIAL DO TIPO PINTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA, AFIM DE INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. - EMPENHO ANTERIOR: 03000187/2019												
3681/2019-1	08/05/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITÓRIAL-PDST - EMPENHO ANTERIOR: 05000554/2019												
3683/2019-1	08/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITÓRIAL - PDST - EMPENHO ANTERIOR: 05000764/2019												
3699/2019-1	09/05/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	16036	THIAGO DE LIMA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A como optometriste - EMPENHO ANTERIOR: 07001115/2019												
3724/2019-1	16/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07001287/2019												
3752/2019-1	20/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CORREIO CHUMBO MÊS DE ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000290/2019												
3765/2019-2	21/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7927	JOAO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA	5.282,40	0,00	5.282,40	0,00	3.276,47	0,00	2.005,93	2.005,93
Histórico: A JUSTIFICATIVA EM QUESTÃO VISA CUMPRIR O DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI 8.666/93 QUE DISPÕE: QUE TODOS OS CONTRATOS REGIDOS POR ESTA LEI PODERÃO SER ALTERADOS, COM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS NOS SEGUINTE CASOS E PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA AUTORIDADE COMP												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3768/2019-1	21/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6729	GONCALO MARIO MARCAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DOS PSFS COHAB NOVA E SAO BENEDITO, RESSALTAMOS QUE EXISTE NO MUNICIPIO APENAS UMA EMPRESA QUE PRESTA ESTE TIPO DE SERVIÇO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07001105/20												
3779/2019-2	22/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	14.000,00	0,00	9.990,30	1.990,30	6.009,70	1.990,30	9.980,60	3.980,60
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONA O CAPS EM ATENDIMENTO A SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07001527/2019												
3780/2019-1	22/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9791	LARYSSA MAGNES DA SILVA SANTOS.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA NA PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000763/2019												
3789/2019-1	23/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	7842	JOADILSON ARRUDA DA CONCEICAO	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO PARA CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA JUNTO APRESENTAÇÃO DE SHOW NO ANIVERSARIO DO DISTRITO DE CANGAS. - EMPENHO ANTERIOR: 09000132/2019												
3791/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000951/2019												
3792/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000955/2019												
3793/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços repstados como tecnica em radiologia - EMPENHO ANTERIOR: 07001005/2019												
3794/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERV. DE COORDENADORA ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001021/2019												
3795/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEC. DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001024/2019												
3796/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001027/2019												
3799/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF SÃO BENEDITO MÊS DE MAIO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07000934/2019												
3800/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07000946/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3801/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07001011/2019												
3802/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço de odontologa - EMPENHO ANTERIOR: 07001039/2019												
3804/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12373	MARLI TERESINHA AMANCIO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF SÃO BENEDITO MÊS DE MAIO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000935/2019												
3805/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados d e tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000947/2019												
3806/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de biomedico - EMPENHO ANTERIOR: 07000949/2019												
3807/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de aux. de serv. gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07000952/2019												
3808/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001022/2019												
3813/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000977/2019												
3814/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	3.056,79	1.495,93	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000979/2019												
3815/2019-2	27/05/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000987/2019												
3816/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9820	LAURA MARCELLY DO PRADO CAMPOS	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço rpestados como odontologa - EMPENHO ANTERIOR: 07001012/2019												
3817/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de tec. saúde bucal - EMPENHO ANTERIOR: 07001034/2019												
3818/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07001037/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3819/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de tec, de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07001040/2019												
3823/2019-1	27/05/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07000941/2019												
3824/2019-1	27/05/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	1.968,86	0,00	1.968,86	0,00	1.968,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EMPENHO ANTERIOR: 07000942/2019												
3825/2019-1	27/05/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.713,86	0,00	1.713,86	0,00	1.713,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000944/2019												
3826/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepção - EMPENHO ANTERIOR: 07000978/2019												
3827/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tecnico de radiologia - EMPENHO ANTERIOR: 07001004/2019												
3828/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07001009/2019												
3829/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001029/2019												
3830/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestadows como digitadora - EMPENHO ANTERIOR: 07001036/2019												
3835/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13169	NICAELY CRISTINA DE SOUZA GOMES	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF SÃO BENEDITO MÊS DE MAIO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000936/2019												
3836/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como tec. de laboratório - EMPENHO ANTERIOR: 07000948/2019												
3837/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de aux. de serv. gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07000950/2019												
3838/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados de fisioterapeuta - EMPENHO ANTERIOR: 07000953/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3839/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	4.272,20	0,00	4.272,20	0,00	4.272,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001023/2019												
3840/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001026/2019												
3842/2019-2	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	4.172,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGIA NO PSF BOM PASTOR MES 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002341/2019												
3843/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.047,20	0,00	4.047,20	0,00	4.047,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF SÃO BENEDITO MÊS DE MAIO/2019 COMO ODONTÓLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07000933/2019												
3844/2019-1	27/05/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.241,41	0,00	2.241,41	0,00	2.241,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000943/2019												
3845/2019-1	27/05/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de psicologa - EMPENHO ANTERIOR: 07000945/2019												
3846/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: serviço prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07001008/2019												
3847/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07001010/2019												
3848/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEC. DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001013/2019												
3849/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07001035/2019												
3850/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.702,20	0,00	4.702,20	0,00	4.702,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07001038/2019												
3851/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14542	ROBERTO CESAR DICHOFF JUNIOR	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como fisioterapeuta - EMPENHO ANTERIOR: 07000954/2019												
3852/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados psicologa - EMPENHO ANTERIOR: 07000956/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3853/2019-1	27/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de tecnico em radiologia - EMPENHO ANTERIOR: 07001003/2019												
3854/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	3.071,72	0,00	3.071,72	0,00	3.071,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEC. DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001025/2019												
3855/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001028/2019												
3856/2019-1	27/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001031/2019												
3858/2019-1	28/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU MÊS DE MAIO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000940/2019												
3859/2019-1	28/05/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE FONO - EMPENHO ANTERIOR: 07001060/2019												
3860/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TEC. DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001014/2019												
3862/2019-1	28/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU MÊS DE MAIO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000938/2019												
3863/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TEC. SAUDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001019/2019												
3864/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	5.522,20	0,00	5.522,20	0,00	5.522,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07001043/2019												
3865/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001046/2019												
3866/2019-1	28/05/2019	0480-07.002.10.304.0016.2712-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira coord. - EMPENHO ANTERIOR: 07000974/2019												
3867/2019-1	28/05/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001058/2019												
3868/2019-1	28/05/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001061/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3869/2019-2	28/05/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	20568	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07000986/2019												
3870/2019-1	28/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.923,56	0,00	4.923,56	0,00	4.923,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira coordenadora - EMPENHO ANTERIOR: 07000988/2019												
3871/2019-1	28/05/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001059/2019												
3875/2019-1	28/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU MÊS DE MAIO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07000937/2019												
3876/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	4.272,20	0,00	4.272,20	0,00	4.272,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001016/2019												
3877/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINÉ JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001018/2019												
3878/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: aux. de serv. gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07001042/2019												
3879/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEC. DE SAUDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001045/2019												
3881/2019-1	28/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como auxiliar de serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07000989/2019												
3882/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TEC. DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001015/2019												
3883/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001017/2019												
3884/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rprestados como recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07001041/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3885/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	4.322,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001044/2019												
3887/2019-1	28/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.363,90	0,00	2.363,90	0,00	2.363,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU MÊS DE MAIO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07000939/2019												
3888/2019-1	28/05/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como atendente de farmacia - EMPENHO ANTERIOR: 07000973/2019												
3889/2019-1	28/05/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como psicologa - EMPENHO ANTERIOR: 07000975/2019												
3890/2019-1	28/05/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como fisioterapeuta - EMPENHO ANTERIOR: 07000976/2019												
3891/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001020/2019												
3892/2019-1	28/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001047/2019												
3893/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	5978	FLORENCIO SEBASTIÃO DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000076/2019												
3894/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000079/2019												
3895/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000968/2019												
3896/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07000972/2019												
3897/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000385/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3898/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000387/2019												
3899/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9357	JUCINEI DE ALMEIDA RAMOS	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000389/2019												
3900/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000406/2019												
3901/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000409/2019												
3902/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000412/2019												
3903/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000423/2019												
3904/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.456,78	0,00	1.456,78	0,00	1.456,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07000998/2019												
3905/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001049/2019												
3906/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07001052/2019												
3907/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO RPESTADOS DE DIGITADOPRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001055/2019												
3908/2019-2	29/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000621/2019												
3911/2019-1	29/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE MAIO/2019 COMO CADASTRADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000542/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3912/2019-1	29/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1191	ANDREIA MARTA DE MIRANDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DOS CONSELHO NO MÊS DE MAIO/2019 COMO SECRETARIA EXECUTIVA - EMPENHO ANTERIOR: 05000545/2019												
3913/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	1715	ARCANJO GABRIEL DA SILVA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS MAIO- 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000373/2019												
3915/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000962/2019												
3916/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000964/2019												
3917/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000398/2019												
3918/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000400/2019												
3919/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000403/2019												
3922/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000418/2019												
3923/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000420/2019												
3926/2019-2	29/05/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MEIO RURAL EM ATENDIMENTO A SINFRA. - EMPENHO ANTERIOR: 12000426/2019												
3927/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07000991/2019												
3928/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.370,82	0,00	2.370,82	0,00	2.370,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 07000994/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3929/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07000996/2019												
3930/2019-2	29/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CREAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000590/2019												
3931/2019-2	29/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000608/2019												
3932/2019-2	29/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO BOLSA FAMILIA MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000610/2019												
3933/2019-2	29/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000612/2019												
3936/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000965/2019												
3937/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	3.776,36	0,00	3.776,36	0,00	3.776,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeiro - EMPENHO ANTERIOR: 07000969/2019												
3938/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000383/2019												
3939/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000401/2019												
3940/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados de gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000404/2019												
3941/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DE PROPRIOS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000407/2019												
3942/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000417/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3943/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000419/2019												
3944/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000421/2019												
3945/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07000992/2019												
3946/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07000997/2019												
3947/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como aux. de serv gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07000999/2019												
3948/2019-1	29/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2230	BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO ZELADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000540/2019												
3949/2019-1	29/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DOS CONSELHOS NO MÊS DE MAIO/2019 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 05000543/2019												
3950/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	16268	VALDELINO LUCIO DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000082/2019												
3951/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000084/2019												
3952/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000374/2019												
3953/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000958/2019												
3954/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000392/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3955/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3005	CATARINO JOSE DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000394/2019												
3956/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000395/2019												
3957/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SINFRA NO MÊS 05-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000414/2019												
3959/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16038	THIAGO FRANCISCO DA SILVA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados com enfermeiro - EMPENHO ANTERIOR: 07001006/2019												
3965/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000078/2019												
3966/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	9322	JUCILENE BEATRIZ DA SILVA	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000081/2019												
3967/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	14613	RODINEY GOMES DA SILVA.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000083/2019												
3968/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000085/2019												
3969/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000960/2019												
3970/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	5236	EMERSON ALVES CORREA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000388/2019												
3971/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000391/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3972/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SINFRA NO MÊS 05-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000413/2019												
3973/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07001002/2019												
3974/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3707	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07001007/2019												
3975/2019-1	29/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	2.071,80	0,00	2.071,80	0,00	2.071,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07001033/2019												
3976/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS ARTESÃ - EMPENHO ANTERIOR: 07001054/2019												
3977/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	21129	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ARTE-SA - EMPENHO ANTERIOR: 07001057/2019												
3980/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8210	JOAO THAYGARO SANTANA PAIVA	1.546,72	0,00	1.546,72	0,00	1.546,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07000966/2019												
3981/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.575,76	0,00	1.575,76	0,00	1.575,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07000967/2019												
3982/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço rpestados como tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000970/2019												
3983/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como aux. de ser. gerais - EMPENHO ANTERIOR: 07000971/2019												
3984/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3296	CLAUDINEI MECARIO DA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000386/2019												
3985/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000402/2019												
3986/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000405/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3987/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000408/2019												
3988/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000411/2019												
3990/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 12000422/2019												
3991/2019-2	29/05/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MEIO RURAL EM ATENDIMENTO A SINFRA. - EMPENHO ANTERIOR: 12000427/2019												
3992/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07000995/2019												
3993/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.370,82	0,00	2.370,82	0,00	2.370,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 07001000/2019												
3994/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 07001048/2019												
3995/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001051/2019												
3997/2019-2	29/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12223	MARINALVA APARECIDA PROENCA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000618/2019												
3999/2019-1	29/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MAIO/2019 COMO GESTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000541/2019												
4000/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	14683	ROGERIO MARQUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SINFRA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000375/2019												
4001/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados ocmo enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000961/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4002/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	1.928,14	0,00	1.928,14	0,00	1.928,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como tec. de enfermagem - EMPENHO ANTERIOR: 07000963/2019												
4003/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000396/2019												
4004/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000397/2019												
4005/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000399/2019												
4006/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SINFRA NO MÊS 05-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000415/2019												
4007/2019-1	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gari - EMPENHO ANTERIOR: 12000416/2019												
4009/2019-2	29/05/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MEIO RURAL EM ATENDIMENTO A SINFRA. - EMPENHO ANTERIOR: 12000425/2019												
4010/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 07000990/2019												
4011/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como valdete aparecida - EMPENHO ANTERIOR: 07000993/2019												
4012/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4599	EDISSI CLAUDIO MENDES JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000077/2019												
4013/2019-2	29/05/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	15620	SILVIO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AGRICULTURA NO MES MAIO-2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000080/2019												
4014/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000957/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4015/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	4.158,28	0,00	4.158,28	0,00	4.158,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como enfermeira - EMPENHO ANTERIOR: 07000959/2019												
4017/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000390/2019												
4018/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	14699	ROMARIO RODRIGO DA SILVA	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000393/2019												
4019/2019-2	29/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000410/2019												
4020/2019-1	29/05/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10504	LUCINEY QUERINO DA CUNHA	2.370,82	0,00	2.370,82	0,00	2.370,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestado como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 07001001/2019												
4021/2019-1	29/05/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	11785	MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados de vigia - EMPENHO ANTERIOR: 07001032/2019												
4022/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASS. SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001050/2019												
4023/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TEC. DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001053/2019												
4024/2019-1	29/05/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001056/2019												
4028/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora na creche fabiano caporossi - EMPENHO ANTERIOR: 06000442/2019												
4029/2019-2	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4331	DOUGLAS MARQUES COSTA	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000482/2019												
4030/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professroa - EMPENHO ANTERIOR: 06000496/2019												
4031/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rprestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06000498/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1!

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4032/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	20862	GIULIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000508/2019												
4034/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000516/2019												
4035/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELA DO MÊS E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000584/2019												
4036/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN A SOCIAL NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000597/2019												
4037/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000599/2019												
4038/2019-2	30/05/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	16067	TIAGO LEPES RIBEIRO	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO motorista no conselho tutelar MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000602/2019												
4039/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	16478	VANDERSON DA SILVA QUEIROZ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000643/2019												
4040/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINAS DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000646/2019												
4041/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16418	VALQUIRIA DOS SANTOS ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000649/2019												
4042/2019-1	30/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	4461	EDEMILZA PAULA CORREA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADARIA COMUNITÁRIA NO MÊS DE MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000652/2019												
4044/2019-2	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000688/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4045/2019-1	30/05/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000546/2019												
4046/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000444/2019												
4047/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000447/2019												
4048/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06000448/2019												
4049/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	2.314,11	0,00	2.314,11	0,00	2.314,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000451/2019												
4050/2019-1	30/05/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	2317	BENEDITO DOS SANTOS FILHO	528,67	0,00	528,67	0,00	528,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000468/2019												
4051/2019-1	30/05/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000470/2019												
4052/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	21070	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06000485/2019												
4053/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06000488/2019												
4054/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06000490/2019												
4055/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000506/2019												
4056/2019-2	30/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CREAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000588/2019												
4057/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	466	AILSON BENEDITO DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000626/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4058/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000629/2019												
4059/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16248	VALDEANE MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000632/2019												
4061/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000439/2019												
4062/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	12662	MIGUELINA ANTONIA DA SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professroa - EMPENHO ANTERIOR: 06000453/2019												
4063/2019-1	30/05/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000473/2019												
4064/2019-2	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000477/2019												
4065/2019-2	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000480/2019												
4066/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000494/2019												
4067/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8367	JOELAINE CARVALHO RONDON	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000495/2019												
4068/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000507/2019												
4069/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados para o projeto criança feliz - EMPENHO ANTERIOR: 06000512/2019												
4070/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000514/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4071/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000579/2019												
4072/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	4678	EDNEIA LUIZA DE SOUZ A	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000582/2019												
4073/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9637	KARINA BRUNA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELA DO MÊS DE MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000585/2019												
4074/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTOR DE MUSICA - EMPENHO ANTERIOR: 05000591/2019												
4075/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000594/2019												
4076/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000613/2019												
4077/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000617/2019												
4078/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	10221	LOEDIR GOMES DE ARRUDA LEITE ARANDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000619/2019												
4079/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000635/2019												
4080/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000638/2019												
4081/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000641/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4082/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18385	ROSINETE DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000644/2019												
4084/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06000445/2019												
4085/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000486/2019												
4086/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000515/2019												
4087/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço rpestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000519/2019												
4088/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS COMO COORDENADOR DE CURSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000600/2019												
4089/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DO LABORATÓRIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000603/2019												
4090/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO MARCENEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 05000605/2019												
4091/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000623/2019												
4092/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	8627	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINAS DE BELEZA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000624/2019												
4093/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000627/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4094/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	11715	MARIA DE TODOS OS SANTOS XAVIER DE ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000647/2019												
4095/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO TREINADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000650/2019												
4096/2019-1	30/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000653/2019												
4097/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE PARCELAS ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000655/2019												
4099/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000443/2019												
4100/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000446/2019												
4101/2019-2	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS 04/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000549/2019												
4102/2019-1	30/05/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como nutricionista - EMPENHO ANTERIOR: 06000467/2019												
4103/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestaods como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000484/2019												
4104/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rprestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000487/2019												
4105/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	1.034,46	0,00	1.034,46	0,00	1.034,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço para a secertaria de educação - EMPENHO ANTERIOR: 06000510/2019												
4106/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7894	JOANADARK JAINE LACERDA CINTRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço de merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06000511/2019												
4107/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000518/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 11

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4108/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000601/2019												
4109/2019-2	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000604/2019												
4110/2019-2	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000606/2019												
4111/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6961	HERMINIA DE PAULA CORRÊA	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO COZINHEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05000625/2019												
4112/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000628/2019												
4113/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000631/2019												
4114/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000651/2019												
4115/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE PARCELAS ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000654/2019												
4116/2019-2	30/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CREAS NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000658/2019												
4117/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000450/2019												
4118/2019-1	30/05/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista diurno - EMPENHO ANTERIOR: 06000469/2019												
4119/2019-1	30/05/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestadpos como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000472/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 11

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4120/2019-2	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18000	ADRIELLE MARIA DE ARRUDA GOMES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000476/2019												
4121/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 06000492/2019												
4122/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000578/2019												
4123/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000581/2019												
4124/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO COORDENADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000587/2019												
4125/2019-2	30/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000593/2019												
4126/2019-2	30/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000595/2019												
4127/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000615/2019												
4128/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000634/2019												
4129/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR COORDENAÇÃO NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000637/2019												
4130/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000640/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4132/2019-1	30/05/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17647	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000544/2019												
4133/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000449/2019												
4134/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 06000452/2019												
4135/2019-1	30/05/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como gerenciador do transporte escolar - EMPENHO ANTERIOR: 06000466/2019												
4136/2019-1	30/05/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	2.199,09	0,00	2.199,09	0,00	2.199,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000471/2019												
4137/2019-1	30/05/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	13081	NELSON CATARINO DE ARRUDA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados ocmom motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000474/2019												
4138/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06000489/2019												
4139/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8274	JOCELINA SAMIRA MARQUES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06000491/2019												
4140/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados ocmo serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000493/2019												
4141/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTOR DE DANÇA - EMPENHO ANTERIOR: 05000589/2019												
4142/2019-2	30/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CREAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000592/2019												
4143/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINAS DE BELEZA MANICURE E PEDICURE PARA IDOSO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILO DÍAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000607/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4144/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO INSTRUTOR DE TEATRO - EMPENHO ANTERIOR: 05000609/2019												
4145/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000611/2019												
4146/2019-2	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000614/2019												
4147/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000630/2019												
4148/2019-1	30/05/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000633/2019												
4149/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 05000636/2019												
4150/2019-2	30/05/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A SINFRA NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000384/2019												
4151/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000440/2019												
4152/2019-1	30/05/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000441/2019												
4153/2019-2	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000475/2019												
4154/2019-2	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000478/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4155/2019-2	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000481/2019												
4156/2019-1	30/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06000497/2019												
4157/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços nop projeto criança ativa - EMPENHO ANTERIOR: 06000509/2019												
4158/2019-1	30/05/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000513/2019												
4160/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000580/2019												
4161/2019-1	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELA DO MÊS DE MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000583/2019												
4162/2019-2	30/05/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000596/2019												
4163/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000598/2019												
4164/2019-2	30/05/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12015	MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CRAS MÊS 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000616/2019												
4165/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000620/2019												
4166/2019-1	30/05/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE HIDROGINÁSTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILO DÍAS DE MOURA EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE A SOCIAL NO MES 05/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05000622/2019												
4167/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000639/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4168/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	5631	EVILA COSTA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000642/2019												
4169/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000645/2019												
4170/2019-1	30/05/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO/2019 COMO MONITOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000648/2019												
4171/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELaura SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000119/2019												
4172/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9702	KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000121/2019												
4173/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12733	MIRIAM DE JESUS CORREIA DE ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços como recepcionista - EMPENHO ANTERIOR: 09000123/2019												
4174/2019-1	31/05/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000456/2019												
4175/2019-1	31/05/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000458/2019												
4176/2019-1	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000459/2019												
4177/2019-1	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000462/2019												
4178/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	9308	JUCIANE CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000178/2019												
4179/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL - EMPENHO ANTERIOR: 03000181/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4180/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000183/2019												
4181/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000503/2019												
4182/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000526/2019												
4183/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000529/2019												
4185/2019-1	31/05/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços lançamentos de receitas - EMPENHO ANTERIOR: 04000158/2019												
4186/2019-1	31/05/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no departamento de tributos referente ao mes de maio - EMPENHO ANTERIOR: 04000160/2019												
4220/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000116/2019												
4221/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PATRIMONIAL - EMPENHO ANTERIOR: 03000173/2019												
4222/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000175/2019												
4223/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000176/2019												
4224/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000524/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4252/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO - EMPENHO ANTERIOR: 09000117/2019												
4253/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA - EMPENHO ANTERIOR: 03000174/2019												
4254/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3862	DANIELA MARQUES DO AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 03000179/2019												
4255/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO VIGIA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000522/2019												
4256/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000527/2019												
4289/2019-1	31/05/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000024/2019												
4290/2019-1	31/05/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2019 NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA - EMPENHO ANTERIOR: 10000027/2019												
4291/2019-2	31/05/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER NO MES 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000032/2019												
4292/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 09000126/2019												
4293/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	4261	DOMINGOS BACA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - EMPENHO ANTERIOR: 09000129/2019												
4321/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	1537	ANTONIO JOAO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000124/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4322/2019-1	31/05/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS MAIO/2019 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EMPENHO ANTERIOR: 11000042/2019												
4323/2019-1	31/05/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2019 NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000026/2019												
4324/2019-1	31/05/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	16501	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORGANIZADORA DO CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E COPA EMPRESARIAL 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000029/2019												
4325/2019-1	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000464/2019												
4326/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000185/2019												
4327/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - EMPENHO ANTERIOR: 09000128/2019												
4358/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE MAIO - EMPENHO ANTERIOR: 09000115/2019												
4359/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15191	SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000118/2019												
4360/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	717	ALICE MENDES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALICE MENDES DE OLIVEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 09000120/2019												
4361/2019-1	31/05/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000455/2019												
4362/2019-1	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia noturno - EMPENHO ANTERIOR: 06000461/2019												
4363/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000177/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4364/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000180/2019												
4365/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000502/2019												
4366/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000523/2019												
4367/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000525/2019												
4368/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000528/2019												
4369/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	565,34	0,00	565,34	0,00	565,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE TURMA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000531/2019												
4370/2019-1	31/05/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados nos lançamentos de receitas no mes de maio - EMPENHO ANTERIOR: 04000156/2019												
4371/2019-1	31/05/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	21076	GL ASSESSORIA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de lançamentos de despesa refente ao mes de maio - EMPENHO ANTERIOR: 04000157/2019												
4410/2019-1	31/05/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	20377	TANILTON LUCAS DE BARROS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000028/2019												
4411/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000172/2019												
4412/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	11244	MARCIELE FERNANDA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE TURISMO - EMPENHO ANTERIOR: 09000127/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4413/2019-2	31/05/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000465/2019												
4442/2019-1	31/05/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17328	BENTO GONCALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados a sec. de turismo - EMPENHO ANTERIOR: 09000122/2019												
4443/2019-1	31/05/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000025/2019												
4444/2019-1	31/05/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 06000454/2019												
4445/2019-1	31/05/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06000457/2019												
4446/2019-1	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17948	ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06000460/2019												
4447/2019-1	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06000463/2019												
4448/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000182/2019												
4449/2019-1	31/05/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONCILIADORA - EMPENHO ANTERIOR: 03000184/2019												
4451/2019-2	31/05/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO PERÍODO DE 05/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000530/2019												
4452/2019-1	31/05/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados na limpeza da exatoria referente ao mes de maio - EMPENHO ANTERIOR: 04000159/2019												
4540/2019-1	05/06/2019	0127-05.002.08.244.0005.2509-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. - EMPENHO ANTERIOR: 05000674/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4547/2019-1	07/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16355	VALDIRENE DA PURIFICAÇÃO SANTOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADO EM TOALHA NO DIA DAS MÃES DO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05000762/2019												
4573/2019-1	13/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	14360	RENAN HELIO SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CREAS NO MES DE MAIO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000657/2019												
4582/2019-1	13/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000656/2019												
4588/2019-1	14/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000171/2019												
4591/2019-1	14/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7568	JANAINA GABRIELA ALVES DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE MAIO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000659/2019												
4595/2019-1	17/06/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL- PDST - EMPENHO ANTERIOR: 05000660/2019												
4609/2019-1	17/06/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL- PDST - EMPENHO ANTERIOR: 05000661/2019												
4624/2019-2	19/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7927	JOAO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA	18.000,00	0,00	16.156,87	3.112,74	13.044,13	0,00	4.955,87	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONA A CASA LAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000759/2019												
4626/2019-2	19/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	11910	MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA	15.260,00	0,00	15.236,80	0,00	8.766,40	0,00	6.493,60	6.470,40
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE FUNCIONA O CREAS EM ATENDIMENTO AÇÃO SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000760/2019												
4637/2019-1	24/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05000689/2019												
4648/2019-1	25/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000710/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4662/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000788/2019												
4663/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000797/2019												
4664/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	3184	CILDIANE IRENE GOMES DALRI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000799/2019												
4665/2019-1	26/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000800/2019												
4666/2019-1	26/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000802/2019												
4667/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000820/2019												
4668/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000837/2019												
4669/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000840/2019												
4670/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	16478	VANDERSON DA SILVA QUEIROZ	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000854/2019												
4671/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VISITADORA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001067/2019												
4672/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARCELA DO MES DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001170/2019												
4676/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2230	BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000780/2019												
4677/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000782/2019												
4678/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000791/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4679/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	14360	RENAN HELIO SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000794/2019												
4680/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000809/2019												
4681/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000811/2019												
4682/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000813/2019												
4683/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000816/2019												
4684/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000827/2019												
4685/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000829/2019												
4686/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7568	JANAINA GABRIELA ALVES DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000832/2019												
4687/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000846/2019												
4688/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: V - EMPENHO ANTERIOR: 05000848/2019												
4689/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000850/2019												
4690/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9637	KARINA BRUNA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VISITADORA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001064/2019												
4697/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000783/2019												
4698/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000784/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4699/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000815/2019												
4700/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16248	VALDEANE MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000821/2019												
4701/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000833/2019												
4702/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000835/2019												
4703/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000838/2019												
4704/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000849/2019												
4705/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	10221	LOEDIR GOMES DE ARRUDA LEITE ARANDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000851/2019												
4706/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	8627	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000853/2019												
4707/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VISITADORA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001066/2019												
4712/2019-1	26/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000801/2019												
4713/2019-1	26/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000803/2019												
4714/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	4461	EDEMILZA PAULA CORREA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000805/2019												
4715/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000807/2019												
4716/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	5631	EVILA COSTA E SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000825/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 11

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4717/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000841/2019												
4718/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000843/2019												
4719/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000855/2019												
4722/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000776/2019												
4723/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12223	MARINALVA APARECIDA PROENCA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000787/2019												
4724/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000789/2019												
4725/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000822/2019												
4726/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: V - EMPENHO ANTERIOR: 05000839/2019												
4727/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000852/2019												
4730/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001565/2019												
4732/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000781/2019												
4733/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000790/2019												
4734/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17647	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000792/2019												
4735/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000808/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 11

Homologar





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4736/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000810/2019												
4737/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000824/2019												
4738/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000831/2019												
4739/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	5541	EVA DE SOUZA RAMOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS EM ATENDIMENTO A SEC A. SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001074/2019												
4741/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO SONHO MEU NO MES DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001566/2019												
4743/2019-1	26/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000744/2019												
4744/2019-1	26/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO/2019 NA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06000668/2019												
4745/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12015	MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000786/2019												
4746/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1191	ANDREIA MARTA DE MIRANDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000793/2019												
4747/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000795/2019												
4748/2019-1	26/06/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	247	ADILSON JULIANO DE ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000798/2019												
4749/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000812/2019												
4750/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000814/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4751/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000817/2019												
4752/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16418	VALQUIRIA DOS SANTOS ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000830/2019												
4753/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000834/2019												
4754/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000836/2019												
4755/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: V - EMPENHO ANTERIOR: 05000847/2019												
4756/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	4678	EDNEIA LUIZA DE SOUZ A	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VISITADORA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001065/2019												
4757/2019-1	26/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VISITADORA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001068/2019												
4762/2019-1	26/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000804/2019												
4763/2019-1	26/06/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000806/2019												
4764/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000823/2019												
4765/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18385	ROSINETE DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000826/2019												
4766/2019-1	26/06/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	11715	MARIA DE TODOS OS SANTOS XAVIER DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000828/2019												
4767/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000842/2019												
4768/2019-1	26/06/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	13319	ODAILSON ANTONIO VIEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000844/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 11

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4769/2019-1	26/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000845/2019												
4770/2019-1	26/06/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	16067	TIAGO LEPES RIBEIRO	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001355/2019												
4771/2019-1	27/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	13685	PATRICIA FAGNESE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE COTAÇÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DOS JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE. - EMPENHO ANTERIOR: 03000193/2019												
4774/2019-1	27/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000777/2019												
4775/2019-1	27/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000779/2019												
4778/2019-1	27/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	13685	PATRICIA FAGNESE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE COTAÇÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DO RETORNO DOS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DOS JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE CÁCERES. - EMPENHO ANTERIOR: 03000194/2019												
4780/2019-1	27/06/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000778/2019												
4783/2019-1	28/06/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	21076	GL ASSESSORIA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LANCAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000176/2019												
4784/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001321/2019												
4785/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	4.522,20	0,00	4.522,20	0,00	4.522,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS JUNHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001339/2019												
4786/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001344/2019												
4787/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001397/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4788/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.471,10	0,00	1.471,10	0,00	1.471,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001419/2019												
4789/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6748	GONCALO SANTANA DE BARROS	1.082,39	0,00	1.082,39	0,00	1.082,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001420/2019												
4790/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001436/2019												
4791/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000686/2019												
4792/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000725/2019												
4793/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000728/2019												
4794/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001451/2019												
4801/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3707	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	2.833,62	1.386,62	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PAM MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001605/2019												
4802/2019-1	28/06/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FÁRMACIA MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001606/2019												
4803/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001959/2019												
4804/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001988/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4832/2019-1	28/06/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIA NO MÊS JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000099/2019												
4833/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS JUNHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001305/2019												
4834/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS JUNHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001307/2019												
4835/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.118,86	0,00	2.118,86	0,00	2.118,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001346/2019												
4836/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	11785	MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGIA DA SAÚDE FAMILIAR RURAL 120 NO MÊS JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001351/2019												
4837/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGIA DA SAÚDE FAMILIAR RURAL 120 NO MÊS JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001354/2019												
4838/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001402/2019												
4839/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.287,36	0,00	1.287,36	0,00	1.287,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001403/2019												
4840/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.416,32	0,00	1.416,32	0,00	1.416,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001412/2019												
4841/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001423/2019												
4842/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	3.248,92	0,00	3.248,92	0,00	3.248,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001424/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4843/2019-1	28/06/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	2.009,84	0,00	2.009,84	0,00	2.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO TÉCNICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001427/2019												
4844/2019-1	28/06/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS TRANSPORTES ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000674/2019												
4845/2019-1	28/06/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS TRANSPORTES ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000676/2019												
4846/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000689/2019												
4847/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE SEBASTIANA GERMANA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000692/2019												
4848/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000695/2019												
4849/2019-1	28/06/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000115/2019												
4850/2019-1	28/06/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1206	ANDRIEL DA SILVA MODESTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 08000116/2019												
4851/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001457/2019												
4873/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002087/2019												
4886/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS JUNHO/2019 COMO TEC. SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001316/2019												
Emissão: 20/07/2020 18:57:23												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4887/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS JUNHO/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07001319/2019												
4888/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS JUNHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001336/2019												
4889/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO - EMPENHO ANTERIOR: 07001413/2019												
4890/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10504	LUCINEY QUERINO DA CUNHA	1.305,45	0,00	1.305,45	0,00	1.305,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001418/2019												
4891/2019-1	28/06/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	14749	RONNY ALEF BOLLER	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO DIGITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 07001433/2019												
4892/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000679/2019												
4893/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A A CRECHE VOVÓ MAZINHA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000699/2019												
4894/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA EM PERMUTA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000704/2019												
4895/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	565,53	0,00	565,53	0,00	565,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000706/2019												
4896/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000723/2019												
4897/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000745/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 11

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4898/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE - EMPENHO ANTERIOR: 06000746/2019												
4901/2019-1	28/06/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000843/2019												
4902/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001958/2019												
4903/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001960/2019												
4925/2019-1	28/06/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	4714	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISTA T.I. NO MÊS DE JUNHO/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000170/2019												
4926/2019-1	28/06/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS AO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 04000174/2019												
4927/2019-1	28/06/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMLANCAMENTO DE RECEITAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000177/2019												
4928/2019-1	28/06/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA EXATORIA - EMPENHO ANTERIOR: 04000178/2019												
4930/2019-1	28/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9322	JUCILENE BEATRIZ DA SILVA	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA D ÁGUA QUE FICA NO TANQUE DA RUA - EMPENHO ANTERIOR: 12000473/2019												
4931/2019-1	28/06/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2019 NA SECRETARIA MEIO AMBIENTE - EMPENHO ANTERIOR: 11000067/2019												
4932/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00	3.058,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS JUNHO/2019 COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001303/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4933/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001395/2019												
4934/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001422/2019												
4935/2019-1	28/06/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO MÊS DE JUNHO/2019 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES - EMPENHO ANTERIOR: 06000670/2019												
4936/2019-1	28/06/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO - EMPENHO ANTERIOR: 06000672/2019												
4937/2019-1	28/06/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS TRANSPORTES ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000675/2019												
4938/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000684/2019												
4939/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000687/2019												
4940/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000690/2019												
4941/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4132	DILMA APARECIDA ALVES	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000709/2019												
4942/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000711/2019												
4943/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.471,10	0,00	1.471,10	0,00	1.471,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001452/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4969/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001314/2019												
4970/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS JUNHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001318/2019												
4971/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001405/2019												
4972/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001407/2019												
4973/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001416/2019												
4974/2019-1	28/06/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.316,28	0,00	2.316,28	0,00	2.316,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001429/2019												
4975/2019-1	28/06/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001432/2019												
4976/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17372	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000678/2019												
4977/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE TEREZINHA DE JESUS NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000701/2019												
4978/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000719/2019												
4979/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000743/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 1!

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4980/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000744/2019												
4983/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001957/2019												
5010/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	2.349,78	0,00	2.349,78	0,00	2.349,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PAM NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002378/2019												
5012/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001309/2019												
5013/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS JUNHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001327/2019												
5014/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001331/2019												
5015/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001399/2019												
5016/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.091,90	0,00	2.091,90	0,00	2.091,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001411/2019												
5017/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	3.208,12	0,00	3.208,12	0,00	3.208,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001425/2019												
5018/2019-1	28/06/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000671/2019												
5019/2019-1	28/06/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS TRANSPORTES ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000673/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5020/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18000	ADRIELLE MARIA DE ARRUDA GOMES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000685/2019												
5021/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14888	ROSARIA LUZIA DA SILVA	1.555,70	0,00	1.555,70	0,00	1.555,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000688/2019												
5022/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000691/2019												
5023/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000694/2019												
5024/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000732/2019												
5025/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000735/2019												
5026/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4132	DILMA APARECIDA ALVES	665,33	0,00	665,33	0,00	665,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000748/2019												
5027/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001450/2019												
5028/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8210	JOAO THAYGARO SANTANA PAIVA	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.427,00	0,00	20,00	20,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001453/2019												
5063/2019-1	28/06/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - EMPENHO ANTERIOR: 04000175/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5064/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS JUNHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001323/2019												
5065/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DO CHUMBO NO MÊS JUNHO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001325/2019												
5066/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS JUNHO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001340/2019												
5067/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE CANGAS NO MÊS JUNHO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001342/2019												
5068/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001393/2019												
5069/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001410/2019												
5070/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.536,62	0,00	1.536,62	0,00	1.536,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001415/2019												
5071/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.227,81	0,00	2.227,81	0,00	2.227,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001417/2019												
5072/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000680/2019												
5073/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI FABIANO CAPOROSSI NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000702/2019												
5074/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000721/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5075/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CA CEI VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000729/2019												
5076/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000747/2019												
5080/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	4.106,36	0,00	4.106,36	0,00	4.106,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO PAM MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001604/2019												
5081/2019-1	28/06/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000844/2019												
5082/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001956/2019												
5083/2019-1	28/06/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001961/2019												
5114/2019-1	28/06/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO ASSENTAMENTO CARRIJO NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000098/2019												
5115/2019-1	28/06/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO DISTRITO DE CANGAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000100/2019												
5116/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS JUNHO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001311/2019												
5117/2019-1	28/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF BOM PASTOR NO MÊS JUNHO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001313/2019												
5118/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.909,72	0,00	1.909,72	0,00	1.909,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001404/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5119/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001409/2019												
5120/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001414/2019												
5121/2019-1	28/06/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO - EMPENHO ANTERIOR: 07001426/2019												
5122/2019-1	28/06/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.683,26	0,00	1.683,26	0,00	1.683,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001431/2019												
5123/2019-1	28/06/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS TRANSPORTES ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000677/2019												
5124/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7894	JOANADARK JAINE LACERDA CINTRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE SEBASTIANA GERMANA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000693/2019												
5125/2019-1	28/06/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A A CRECHE VOVÓ MAZINHA NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000697/2019												
5126/2019-1	28/06/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JUNHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000742/2019												
5127/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	4.031,08	0,00	4.031,08	0,00	4.031,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001455/2019												
5128/2019-1	28/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	2.349,28	2.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001458/2019												
5154/2019-1	29/06/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000858/2019												
Emissão: 20/07/2020 18:57:23												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5155/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000248/2019												
5156/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000250/2019												
5157/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000532/2019												
5158/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001326/2019												
5159/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001360/2019												
5160/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001363/2019												
5161/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001364/2019												
5162/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001375/2019												
5163/2019-1	30/06/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	4.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001391/2019												
5164/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 10000039/2019												
5165/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 10000042/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5166/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17948	ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000682/2019												
5167/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000726/2019												
5168/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000731/2019												
5169/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	16968	WILSON NEDES AMARAL DOS REIS	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000047/2019												
5170/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000253/2019												
5171/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000522/2019												
5172/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000535/2019												
5173/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000538/2019												
5174/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000541/2019												
5175/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3189	CILSE LUCIA COSTA E SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001306/2019												
5176/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.057,20	4.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001308/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5177/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001329/2019												
5178/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001347/2019												
5179/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001352/2019												
5180/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.522,69	0,00	2.522,69	0,00	2.522,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001378/2019												
5181/2019-1	30/06/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	20568	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001381/2019												
5182/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001384/2019												
5183/2019-1	30/06/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001398/2019												
5184/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000172/2019												
5185/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	11244	MARCIELE FERNANDA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000174/2019												
5186/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	717	ALICE MENDES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000179/2019												
5187/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000714/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5188/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000717/2019												
5189/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000734/2019												
5190/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000737/2019												
5191/2019-1	30/06/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000739/2019												
5192/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000246/2019												
5193/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	14699	ROMARIO RODRIGO DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	1.369,50	669,50	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000512/2019												
5194/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000514/2019												
5195/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000516/2019												
5196/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000518/2019												
5197/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000530/2019												
5198/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000533/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5199/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000536/2019												
5200/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.072,20	4.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001301/2019												
5201/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001304/2019												
5202/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001343/2019												
5203/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001345/2019												
5204/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001376/2019												
5205/2019-1	30/06/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001396/2019												
5206/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	4.418,84	0,00	4.418,84	0,00	4.418,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001421/2019												
5207/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 10000040/2019												
5208/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 10000043/2019												
5209/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000707/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5210/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000712/2019												
5211/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000715/2019												
5212/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000727/2019												
5213/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000241/2019												
5214/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000243/2019												
5215/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000257/2019												
5216/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	8421	JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000508/2019												
5217/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000510/2019												
5218/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000511/2019												
5219/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000525/2019												
5220/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000528/2019												
5221/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001335/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 21

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5222/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001337/2019												
5223/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001338/2019												
5224/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001358/2019												
5225/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001361/2019												
5226/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001389/2019												
5227/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17109	ALAN DE PAULA SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001434/2019												
5228/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17328	BENTO GONCALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000182/2019												
5229/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000700/2019												
5230/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	21070	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000705/2019												
5231/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000724/2019												
5232/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	16501	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000045/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5233/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	14814	ROSANA BEATRIZ DE OLIVEIRA E SILVA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000046/2019												
5234/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000254/2019												
5235/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000255/2019												
5236/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000520/2019												
5237/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000524/2019												
5238/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000539/2019												
5239/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	189	ADEMILSON SOUZA CORTEZ	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000542/2019												
5240/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001350/2019												
5241/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001356/2019												
5242/2019-1	30/06/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001382/2019												
5243/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001385/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5244/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001388/2019												
5245/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	4.123,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001401/2019												
5246/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000175/2019												
5247/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15191	SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000177/2019												
5248/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9702	KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	1.953,58	955,58	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000180/2019												
5249/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	1537	ANTONIO JOAO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000183/2019												
5250/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000698/2019												
5251/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000738/2019												
5252/2019-1	30/06/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000740/2019												
5253/2019-1	30/06/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 13000004/2019												
5254/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000244/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5255/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3868	DANIELE BOLICO DE RAMOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000258/2019												
5256/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3005	CATARINO JOSE DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000509/2019												
5257/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000513/2019												
5258/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000526/2019												
5259/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000527/2019												
5260/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000529/2019												
5261/2019-1	30/06/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001341/2019												
5262/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001359/2019												
5263/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001362/2019												
5264/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14542	ROBERTO CESAR DICHOFF JUNIOR	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001372/2019												
5265/2019-1	30/06/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001392/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5266/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	5.153,80	0,00	5.153,80	0,00	5.153,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001435/2019												
5267/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 10000041/2019												
5268/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2018 - EMPENHO ANTERIOR: 06000681/2019												
5269/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000703/2019												
5270/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000708/2019												
5271/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000722/2019												
5272/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000249/2019												
5273/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	9308	JUCIANE CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000251/2019												
5274/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3862	DANIELA MARQUES DO AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000252/2019												
5275/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000515/2019												
5276/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000517/2019												
5277/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000519/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5278/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000531/2019												
5279/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000534/2019												
5280/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000537/2019												
5281/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000540/2019												
5282/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	4261	DOMINGOS BACA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 09000167/2019												
5283/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001302/2019												
5284/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001328/2019												
5285/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	2,12	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001330/2019												
5286/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001332/2019												
5287/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001374/2019												
5288/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.522,69	0,00	2.522,69	0,00	2.522,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001380/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5289/2019-1	30/06/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001394/2019												
5290/2019-1	30/06/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001400/2019												
5291/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000173/2019												
5292/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000683/2019												
5293/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000710/2019												
5294/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000713/2019												
5295/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000716/2019												
5296/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000730/2019												
5297/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000733/2019												
5298/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000736/2019												
5299/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	549	ALCIDES DA SILVA CARVALHO SOBRINHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO COMO ORGANIZADOR - EMPENHO ANTERIOR: 10000048/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5300/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000239/2019												
5301/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000240/2019												
5302/2019-1	30/06/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 03000256/2019												
5303/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	9357	JUCINEI DE ALMEIDA RAMOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000507/2019												
5304/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000521/2019												
5305/2019-1	30/06/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000523/2019												
5306/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001310/2019												
5307/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001312/2019												
5308/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001333/2019												
5309/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001365/2019												
5310/2019-1	30/06/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001386/2019												
5311/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001390/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5312/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.546,36	0,00	4.546,36	0,00	4.546,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001406/2019												
5313/2019-1	30/06/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	5.206,04	0,00	5.206,04	0,00	5.206,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 07001408/2019												
5314/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000178/2019												
5315/2019-1	30/06/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12733	MIRIAM DE JESUS CORREIA DE ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 09000181/2019												
5316/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000696/2019												
5317/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000718/2019												
5318/2019-1	30/06/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000720/2019												
5319/2019-1	30/06/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000741/2019												
5320/2019-1	30/06/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	20377	TANILTON LUCAS DE BARROS SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000044/2019												
5406/2019-1	11/07/2019	0454-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA PARA CAMPANHA DE DPAÇÃO DE SANGUE EM ATENDIMENTO A AGENCIA TRANSFUSIONAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07001552/2019												
5415/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 12000501/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5416/2019-1	15/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.872/17 DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001963/2019												
5417/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000502/2019												
5418/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000503/2019												
5423/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 12000499/2019												
5425/2019-1	15/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.872/17 DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001962/2019												
5426/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000505/2019												
5429/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 12000497/2019												
5434/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	3296	CLAUDINEI MECARIO DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000504/2019												
5435/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	5236	EMERSON ALVES CORREA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO - EMPENHO ANTERIOR: 12000506/2019												
5439/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 12000498/2019												
5440/2019-1	15/07/2019	0651-12.002.15.451.0023.2129-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 12000500/2019												
5448/2019-1	16/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Histórico: PEDIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA CONVITE DA POPULAÇÃO POCONEANA À PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. - EMPENHO ANTERIOR: 03000279/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5451/2019-1	16/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	1794	ARLINDO DE PAULA SILVA FILHO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA SOLICITAÇÃO PROCESSO 178/2019 (CANCELADA) DO FUNCIONÁRIO ARLINDO DE PAULA SILVA FILHO, MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO, QUANTIDADE 01 DIARIA, DESLOCAR A CUIABA COM O SEC DE FINANÇAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000354/2019												
5457/2019-1	16/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	14218	RAIMUNDO TEIXEIRA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE TRIBUTOS. - EMPENHO ANTERIOR: 04000215/2019												
5461/2019-1	17/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5297	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	570,23	0,00	570,23	0,00	570,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA DO MÊS DE JUNHO/2019 UC:6/397976-2 - EMPENHO ANTERIOR: 03000354/2019												
5466/2019-1	17/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	10687	LUIZ EDUARDO BAISI	5.538,30	0,00	5.538,30	0,00	5.538,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL , REFERENTE AS MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. - EMPENHO ANTERIOR: 04000216/2019												
5497/2019-1	19/07/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	14760	ROSA CATARINA DE MORAES	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA A SECRETARIA MEIO AMBIENTE EM ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, GEFRON, SEMA QUE ESTÃO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POCONÉ COMBATE QUEIMADAS, COMBATE E FISCALIZ												
5499/2019-1	19/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOAÇÃO DE BRINQUEDO PARA ATENDER O PROJETO ABRACE SEU BAIRRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - EMPENHO ANTERIOR: 05000887/2019												
5506/2019-1	19/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Histórico: PEDIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOAÇÃO DE BRINQUEDO PARA ATENDER O PROJETO ABRACE SEU BAIRRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - EMPENHO ANTERIOR: 05001039/2019												
5519/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000769/2019												
5521/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000772/2019												
5523/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000768/2019												
5524/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000771/2019												
5525/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000773/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5526/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9637	KARINA BRUNA DA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000774/2019												
5527/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	4678	EDNEIA LUIZA DE SOUZ A	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000775/2019												
5530/2019-1	24/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000770/2019												
5531/2019-1	24/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de junho - EMPENHO ANTERIOR: 05000818/2019												
5555/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000640/2019												
5556/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 12000643/2019												
5558/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELA FROTA - EMPENHO ANTERIOR: 12000651/2019												
5561/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000646/2019												
5562/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO COPEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 12000649/2019												
5564/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000641/2019												
5565/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000644/2019												
5566/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 12000647/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5568/2019-1	29/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000881/2019												
5569/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENGENHEIRO CIVIL - EMPENHO ANTERIOR: 12000650/2019												
5570/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000642/2019												
5571/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO - EMPENHO ANTERIOR: 12000645/2019												
5572/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000648/2019												
5576/2019-1	29/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 12000639/2019												
5578/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000891/2019												
5579/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	4461	EDEMILZA PAULA CORREA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADARIA COMUNITÁRIA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000908/2019												
5580/2019-1	30/07/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 05000911/2019												
5581/2019-1	30/07/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000914/2019												
5582/2019-1	30/07/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000917/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5583/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CUIDADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000939/2019												
5584/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS DE OFICINAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000943/2019												
5585/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000966/2019												
5586/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001617/2019												
5587/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMILIAR RURAL 120 NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001632/2019												
5588/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001663/2019												
5589/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.422,20	0,00	4.422,20	0,00	4.422,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07001667/2019												
5590/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07001670/2019												
5591/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001685/2019												
5592/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	2.722,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001688/2019												
5593/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	2.057,17	0,00	111,60	111,60
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -RAIO X NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICO RADIOLOGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001691/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5594/2019-1	30/07/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.998,12	0,00	1.998,12	0,00	1.998,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ATENDENTE - EMPENHO ANTERIOR: 07001694/2019												
5595/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.255,20	0,00	2.255,20	0,00	2.255,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001716/2019												
5596/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001719/2019												
5597/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.282,35	0,00	2.282,35	0,00	2.282,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001722/2019												
5598/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001725/2019												
5599/2019-1	30/07/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO NASF NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07001739/2019												
5600/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000972/2019												
5601/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000975/2019												
5602/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000607/2019												
5603/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000610/2019												
5604/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000633/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5605/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE PONTES NO MEIO RUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000635/2019												
5606/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5241	EMERSON DE ARRUDA LNGE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE PONTES NO MEIO RUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000638/2019												
5607/2019-1	30/07/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMO VETERINÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 08000146/2019												
5608/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05000894/2019												
5609/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12015	MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 05000897/2019												
5610/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12223	MARINALVA APARECIDA PROENCA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO COORDENADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000900/2019												
5611/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTOR DE MUSICA - EMPENHO ANTERIOR: 05000920/2019												
5612/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000923/2019												
5613/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTOR DE TEATRO - EMPENHO ANTERIOR: 05000926/2019												
5614/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000929/2019												
5615/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	10221	LOEDIR GOMES DE ARRUDA LEITE ARANDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTORA DE CURSOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000946/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5616/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	16478	VANDERSON DA SILVA QUEIROZ	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05000949/2019												
5617/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	466	AILSON BENEDITO DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000952/2019												
5618/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18385	ROSINETE DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000955/2019												
5619/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001621/2019												
5620/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14201	RAIANY RONDON DE LIMA	798,39	0,00	798,39	0,00	798,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001622/2019												
5621/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001634/2019												
5622/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001636/2019												
5623/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001639/2019												
5624/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CANGAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001641/2019												
5625/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SANTA TEREZA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001653/2019												
5626/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SANTA TEREZA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001654/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5627/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ARTESÃ - EMPENHO ANTERIOR: 07001672/2019												
5628/2019-1	30/07/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	2.119,01	0,00	2.119,01	0,00	2.119,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001675/2019												
5629/2019-1	30/07/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001677/2019												
5630/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001678/2019												
5631/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS COHAB NOVA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001697/2019												
5632/2019-1	30/07/2019	0454-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA COORDENADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07001700/2019												
5633/2019-1	30/07/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NASF NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001705/2019												
5634/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	3.776,36	0,00	3.776,36	0,00	3.776,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001728/2019												
5635/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	1.696,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	136,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001731/2019												
5636/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001734/2019												
5637/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000978/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5638/2019-1	30/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000845/2019												
5639/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000614/2019												
5640/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000616/2019												
5641/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000619/2019												
5642/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000622/2019												
5643/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	4493	EDERSON RIBEIRO DA SILVA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000654/2019												
5646/2019-1	30/07/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.349,50	1.149,50	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DE MÁQUINA - EMPENHO ANTERIOR: 08000145/2019												
5647/2019-1	30/07/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14613	RODINEY GOMES DA SILVA.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 08000149/2019												
5648/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000899/2019												
5649/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CADASTRADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000903/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5650/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1191	ANDREIA MARTA DE MIRANDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DO CONSELHO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SECRETARIA EXECUTIVA - EMPENHO ANTERIOR: 05000905/2019												
5651/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTORA DE OFICINAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000928/2019												
5652/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000931/2019												
5653/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000933/2019												
5654/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000936/2019												
5655/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	5631	EVILA COSTA E SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000954/2019												
5656/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	11715	MARIA DE TODOS OS SANTOS XAVIER DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000957/2019												
5657/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TREINADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000960/2019												
5658/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000963/2019												
5659/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 07001626/2019												
5660/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001629/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5661/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CANGAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS DE GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001642/2019												
5662/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CANGAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001645/2019												
5663/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001648/2019												
5664/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SANTA TEREZA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001657/2019												
5665/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.663,22	0,00	2.663,22	0,00	2.663,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001661/2019												
5666/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001679/2019												
5667/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001682/2019												
5668/2019-1	30/07/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NASF NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001704/2019												
5669/2019-1	30/07/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NASF NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FONOADIÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001707/2019												
5670/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001710/2019												
5671/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001713/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5672/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	3.776,36	0,00	3.776,36	0,00	3.776,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001733/2019												
5673/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001736/2019												
5675/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000621/2019												
5676/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000624/2019												
5677/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000627/2019												
5678/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8420	JOENIL MARQUES DA SILVA	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	4.888,00	2.368,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000630/2019												
5679/2019-1	30/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4960	ELIANAIDE ILS DE ARRUDA BARRETO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MÊS JULHO/2019 ESCOLA NSA. SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06000933/2019												
5681/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICÓLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 05000890/2019												
5682/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTORA DE OFICINA - EMPENHO ANTERIOR: 05000893/2019												
5683/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000896/2019												
5684/2019-1	30/07/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 05000916/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5685/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FACILITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000919/2019												
5686/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ZELADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000922/2019												
5687/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MARCENEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 05000925/2019												
5688/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO - EMPENHO ANTERIOR: 05000942/2019												
5689/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 05000945/2019												
5690/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	8627	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05000948/2019												
5691/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTORA DE HIDROGINASTICA - EMPENHO ANTERIOR: 05000951/2019												
5692/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001619/2019												
5693/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001633/2019												
5694/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	4.207,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001638/2019												
5695/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SANTA TEREZA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001652/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5696/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	1.302,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ARTESÃ - EMPENHO ANTERIOR: 07001669/2019												
5697/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001671/2019												
5698/2019-1	30/07/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	1.948,61	0,00	1.948,61	0,00	1.948,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA VIG. SANITÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001674/2019												
5699/2019-1	30/07/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ATENDENTE - EMPENHO ANTERIOR: 07001693/2019												
5700/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	4.072,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS COHB NOVA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001696/2019												
5701/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS COHAB NOVA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001699/2019												
5702/2019-1	30/07/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	10786	LUSVANA APARECIDA DOS SANTOS	1.479,58	0,00	1.479,58	0,00	1.479,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001702/2019												
5703/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6748	GONCALO SANTANA DE BARROS	2.105,55	0,00	2.105,55	0,00	2.105,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001724/2019												
5704/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	4.141,08	0,00	4.141,08	0,00	4.141,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001727/2019												
5705/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001730/2019												
5706/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000974/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5707/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	4678	EDNEIA LUIZA DE SOUZ A	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000977/2019												
5708/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000980/2019												
5709/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000611/2019												
5710/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000613/2019												
5711/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16686	VITOR HENRIQUE DA SILVA CAMPOS	1.561,76	0,00	1.561,76	0,00	1.561,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001740/2019												
5712/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000618/2019												
5713/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE PONTES NO MEIO RUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000637/2019												
5714/2019-1	30/07/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.996,30	0,00	103,70	103,70
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000847/2019												
5715/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6102	FRANCISCO DE ASSIS PINTO JUNIOR	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000653/2019												
5717/2019-1	30/07/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000147/2019												
5718/2019-1	30/07/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMO RESPONSÁVEL SETOR DE AGUA - EMPENHO ANTERIOR: 08000148/2019												



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5719/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000895/2019												
5720/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS DE OFICINAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000898/2019												
5721/2019-1	30/07/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS SETOR DE HABITAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05000901/2019												
5722/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO GESTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000902/2019												
5723/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000924/2019												
5724/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000927/2019												
5725/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000930/2019												
5726/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05000950/2019												
5727/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000953/2019												
5728/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000956/2019												
5729/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16418	VALQUIRIA DOS SANTOS ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05000959/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5730/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001623/2019												
5731/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001625/2019												
5732/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001637/2019												
5733/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6924	HELIUVAN DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001640/2019												
5734/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CANGAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ONDOTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001644/2019												
5735/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SANTA TEREZA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001655/2019												
5736/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SANTA TEREZA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001656/2019												
5737/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SANTA TEREZA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001658/2019												
5738/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001660/2019												
5739/2019-1	30/07/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	11613	MARIA CONCEICAO DE ARRUDA	1.724,06	0,00	1.724,06	0,00	1.724,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001676/2019												
5740/2019-1	30/07/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001701/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5741/2019-1	30/07/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	20685	LAIS VITORIA DE SOUZA MARQUES	1.476,97	0,00	1.476,97	0,00	1.476,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001703/2019												
5742/2019-1	30/07/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NASF NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001706/2019												
5743/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.267,04	0,00	1.267,04	0,00	1.267,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001709/2019												
5744/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001729/2019												
5745/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001732/2019												
5746/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3707	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS	1.546,72	0,00	1.546,72	0,00	1.546,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001735/2019												
5747/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001738/2019												
5748/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000617/2019												
5749/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000620/2019												
5750/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000623/2019												
5751/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000626/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5752/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8515	JONY PEDRO SILVA DE ARRUDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA NA CONFECCÃO DO TOTI DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS - EMPENHO ANTERIOR: 12000655/2019												
5753/2019-1	30/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7178	INES RODRIGUES DE PAULA	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELOISA ELENA DE 10/07/2019 A 31/07/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001429/2019												
5754/2019-1	30/07/2019	0013-02.001.04.122.0002.2201-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.762,05	0,00	212,95	212,95
Histórico: PEDIDO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OS EVENTOS DE JURAMENTO À BANDEIRA (JUNTA MILITAR) E LANÇAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA. - EMPENHO ANTERIOR: 02000136/2019												
5755/2019-1	30/07/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	9516	JULIO FERNANDES BACANI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DE MAQUINA - EMPENHO ANTERIOR: 08000151/2019												
5756/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR DE SECRETARIADO - EMPENHO ANTERIOR: 05000907/2019												
5757/2019-1	30/07/2019	0109-05.001.08.244.0007.2511-339036000000	16067	TIAGO LEPES RIBEIRO	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000910/2019												
5758/2019-1	30/07/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO INSTRUTOR DE OFICINAS - EMPENHO ANTERIOR: 05000913/2019												
5759/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000935/2019												
5760/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000938/2019												
5761/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000940/2019												
5762/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000962/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5763/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000965/2019												
5764/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07001628/2019												
5765/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	11785	MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES	1.146,80	0,00	1.146,60	0,00	1.146,60	0,00	0,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMILIAR RURAL 120 NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001631/2019												
5766/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	2.149,52	0,00	2.149,52	0,00	2.149,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CANGAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001647/2019												
5767/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 07001650/2019												
5768/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001664/2019												
5769/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001666/2019												
5770/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO BIOMEDICO - EMPENHO ANTERIOR: 07001681/2019												
5771/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001684/2019												
5772/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001687/2019												
5773/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.536,29	0,00	2.536,29	0,00	2.536,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -RAIO X NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICO RADIOLOGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001690/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5774/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001712/2019												
5775/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001715/2019												
5776/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001718/2019												
5777/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,00	0,00	0,60	0,60
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERV. GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001721/2019												
5778/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000971/2019												
5779/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000609/2019												
5780/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9357	JUCINEI DE ALMEIDA RAMOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000629/2019												
5781/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000632/2019												
5783/2019-1	30/07/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17377	ARCELIO BACANI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ROÇADEIRA MANUAL - EMPENHO ANTERIOR: 08000150/2019												
5784/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17647	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000904/2019												
5785/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	14360	RENAN HELIO SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 05000906/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5786/2019-1	30/07/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	3184	CILDIANE IRENE GOMES DALRI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADARIA COMUNITÁRIA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CONFEITEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05000909/2019												
5787/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000932/2019												
5788/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000934/2019												
5789/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CUIDADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000937/2019												
5790/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MONITOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000958/2019												
5791/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7568	JANAINA GABRIELA ALVES DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000961/2019												
5792/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO PSICÓLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 05000964/2019												
5793/2019-1	30/07/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO COZINHEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05000967/2019												
5794/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001624/2019												
5795/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001627/2019												
5796/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3189	CILSE LUCIA COSTA E SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS BOM PASTOR NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA HIGIENE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001630/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5797/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CANGAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001643/2019												
5798/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CANGAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001646/2019												
5799/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	4.872,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO COORD. ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001649/2019												
5800/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.656,06	0,00	1.656,06	0,00	1.656,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001659/2019												
5801/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.601,66	0,00	1.601,66	0,00	1.601,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SAMU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001662/2019												
5802/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001680/2019												
5803/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001683/2019												
5804/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14542	ROBERTO CESAR DICHOF JUNIOR	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001686/2019												
5805/2019-1	30/07/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NASF NO MÊS DE JULHO/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001708/2019												
5806/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001711/2019												
5807/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001714/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5808/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001717/2019												
5809/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07001737/2019												
5810/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000625/2019												
5811/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5236	EMERSON ALVES CORREA SILVA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000628/2019												
5812/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3005	CATARINO JOSE DA SILVA	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000631/2019												
5813/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	14699	ROMARIO RODRIGO DA SILVA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000634/2019												
5814/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2230	BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ZELADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05000892/2019												
5815/2019-1	30/07/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000912/2019												
5816/2019-1	30/07/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	1037	ANA PAULA DE MORAES.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05000915/2019												
5817/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO COORDENADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000918/2019												
5818/2019-1	30/07/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE JULHO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05000921/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5819/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO COORDENADORA DE CURSOS - EMPENHO ANTERIOR: 05000941/2019												
5820/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO CABELELEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05000944/2019												
5821/2019-1	30/07/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AURILIO DIAS DE MOURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05000947/2019												
5822/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9703	KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	2.389,60	0,00	2.389,60	0,00	2.389,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SÃO BENEDITO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07001618/2019												
5823/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	4.055,22	0,00	4.055,22	0,00	4.055,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRAL NO M-S DE JULHO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07001620/2019												
5824/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DO CHUMBO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO DIGITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 07001635/2019												
5825/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001651/2019												
5826/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001665/2019												
5827/2019-1	30/07/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICA ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07001668/2019												
5828/2019-1	30/07/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07001673/2019												
5829/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	2.182,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -RAIO X NO MÊS DE JULHO/2019 COMO TÉCNICO RADIOLOGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001689/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5830/2019-1	30/07/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	20568	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALES	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ATENDENTE - EMPENHO ANTERIOR: 07001692/2019												
5831/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS COHB NOVA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001695/2019												
5832/2019-1	30/07/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS COHAB NOVA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07001698/2019												
5833/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.449,16	0,00	1.449,16	0,00	1.449,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001720/2019												
5834/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.615,68	0,00	1.615,68	0,00	1.615,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001723/2019												
5835/2019-1	30/07/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.141,08	0,00	4.141,08	0,00	4.141,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07001726/2019												
5836/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000970/2019												
5837/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000973/2019												
5838/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9637	KARINA BRUNA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000976/2019												
5839/2019-1	30/07/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VISITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05000979/2019												
5840/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000608/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5841/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000612/2019												
5842/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000615/2019												
5843/2019-1	30/07/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE PONTES NO MEIO RUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000636/2019												
5844/2019-1	30/07/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA E CRECHES NO MÊS DE JULHO/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06000846/2019												
5845/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	717	ALICE MENDES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000207/2019												
5846/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17328	BENTO GONCALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO MUSICO - EMPENHO ANTERIOR: 09000210/2019												
5847/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000312/2019												
5848/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 03000315/2019												
5849/2019-1	31/07/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000848/2019												
5850/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000864/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5851/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000867/2019												
5852/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000870/2019												
5853/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE VOVÓ MAZINHA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000891/2019												
5854/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000894/2019												
5855/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA - EMPENHO ANTERIOR: 06000897/2019												
5856/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000900/2019												
5857/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7178	INES RODRIGUES DE PAULA	1.149,40	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ELOISA ELENA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000920/2019												
5858/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA AGROANA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000923/2019												
5859/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESCOLA ANTONIO AVELINO NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000926/2019												
5888/2019-1	31/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS AO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000225/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5889/2019-1	31/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000228/2019												
5890/2019-1	31/07/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 11000088/2019												
5891/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO SERVIÇOS GERIAS - EMPENHO ANTERIOR: 09000204/2019												
5892/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO VIGIA PATRIMONIAL - EMPENHO ANTERIOR: 03000323/2019												
5893/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO/2019 PELA SECRETARIA EXECUTIVA - EMPENHO ANTERIOR: 03000326/2019												
5894/2019-1	31/07/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000055/2019												
5895/2019-1	31/07/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000856/2019												
5896/2019-1	31/07/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	16367	VALDIVINO JOSE RIBEIRO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000859/2019												
5897/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000861/2019												
5898/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000879/2019												
5899/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14888	ROSARIA LUZIA DA SILVA	1.551,70	0,00	1.551,70	0,00	1.551,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000882/2019												
Emissão: 20/07/2020 18:57:23												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5900/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18000	ADRIELLE MARIA DE ARRUDA GOMES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI FABIANO CAPOROSSI NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000885/2019												
5901/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000888/2019												
5902/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17093	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ANTONIO MARIA DE JESUS NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000911/2019												
5903/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ALEGRE II NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000914/2019												
5904/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ALEGRE II NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000917/2019												
5936/2019-1	31/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000226/2019												
5937/2019-1	31/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA LIMPEZA GERAL DA EXATORIA NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000229/2019												
5939/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000201/2019												
5940/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15191	SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000205/2019												
5941/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9702	KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 09000208/2019												
5942/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000324/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5943/2019-1	31/07/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	15846	TAILSON DANRLEI DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000056/2019												
5944/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE VOVÔ TEÓFILA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000860/2019												
5945/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE VOVÔ TEÓFILA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000862/2019												
5946/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000865/2019												
5947/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4132	DILMA APARECIDA ALVES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE SEBASTIANA GERMANA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000883/2019												
5948/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI FABIANO CAPOROSSI NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000886/2019												
5949/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSOR - EMPENHO ANTERIOR: 06000889/2019												
5950/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE TEREZINHA DE JESUS NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000892/2019												
5951/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ALEGRE II NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000915/2019												
5952/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ELOISA ELENA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000918/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5953/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ELOISA ELENA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000921/2019												
5980/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000318/2019												
5981/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3862	DANIELA MARQUES DO AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA - EMPENHO ANTERIOR: 03000321/2019												
5982/2019-1	31/07/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000058/2019												
5983/2019-1	31/07/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000852/2019												
5984/2019-1	31/07/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000854/2019												
5985/2019-1	31/07/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000857/2019												
5986/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000873/2019												
5987/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000874/2019												
5988/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000877/2019												
5989/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000880/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5990/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000903/2019												
5991/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000906/2019												
5992/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ANTONIO MARIA DE JESUS NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000909/2019												
5993/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ANTONIO MARIA DE JESUS NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000912/2019												
6021/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	1539	ANTONIO JOAO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO AUXILIAR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 09000211/2019												
6022/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3876	DANIELE GONCALINA DE ALMEIDA FIALHO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000313/2019												
6023/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO CONCILIADORA - EMPENHO ANTERIOR: 03000316/2019												
6024/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000319/2019												
6026/2019-1	31/07/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000849/2019												
6027/2019-1	31/07/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000853/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6028/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000868/2019												
6029/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000871/2019												
6030/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000895/2019												
6031/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000898/2019												
6032/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000901/2019												
6033/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000904/2019												
6034/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000924/2019												
6035/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESCOLA JOÃO GODOFREDO NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000927/2019												
6036/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14988	ROSIELE GONÇALVES NETO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NO MÊS JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000932/2019												
6060/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	9308	JUCIANE CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO SETOR RECURSOS HUMANOS - EMPENHO ANTERIOR: 03000320/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6061/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000322/2019												
6062/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000325/2019												
6063/2019-1	31/07/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	20377	TANILTON LUCAS DE BARROS SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE DE ÁRBRITOS E MESÁRIOS DA 2ª COPA PIXOTE NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000059/2019												
6064/2019-1	31/07/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000855/2019												
6065/2019-1	31/07/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000858/2019												
6066/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000875/2019												
6067/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000878/2019												
6068/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000881/2019												
6069/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7894	JOANADARK JAINE LACERDA CINTRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE SEBASTIANA GERMANA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000884/2019												
6070/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ANTONIO MARIA DE JESUS NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA - EMPENHO ANTERIOR: 06000907/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6071/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ANTONIO MARIA DE JESUS NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000910/2019												
6072/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ALEGRE II NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000913/2019												
6104/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8831	JOSE GONCALO DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO MANUTENÇÃO REDE TELEFONICA - EMPENHO ANTERIOR: 03000314/2019												
6105/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO CONCILIADORA - EMPENHO ANTERIOR: 03000317/2019												
6106/2019-1	31/07/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 13000010/2019												
6107/2019-1	31/07/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000850/2019												
6108/2019-1	31/07/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000851/2019												
6109/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000869/2019												
6110/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE DICA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000872/2019												
6111/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17372	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI AUGUSTA LEITE NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000876/2019												
6112/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA - EMPENHO ANTERIOR: 06000899/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6113/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000902/2019												
6114/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA NSRA. APARECIDA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000905/2019												
6115/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ANTONIO MARIA DE JESUS NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06000908/2019												
6116/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE TEREZINHA DE JESUS NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000928/2019												
6142/2019-1	31/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000227/2019												
6143/2019-1	31/07/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	4714	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ANALISTA T.I NO MÊS DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000230/2019												
6144/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE JULHO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000202/2019												
6145/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	11244	MARCIELE FERNANDA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 09000203/2019												
6146/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000206/2019												
6147/2019-1	31/07/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	4261	DOMINGOS BACA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 09000209/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6148/2019-1	31/07/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000311/2019												
6149/2019-1	31/07/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	14189	RAFAELA NEVES VAN DER SAND	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO COMO ASSESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 13000009/2019												
6150/2019-1	31/07/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000054/2019												
6151/2019-1	31/07/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019 COMO ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000057/2019												
6152/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE VOVÔ TEÓFILA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000863/2019												
6153/2019-1	31/07/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000866/2019												
6154/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9915	LEDIANE DO CARMO LEMES DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CEI FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR - EMPENHO ANTERIOR: 06000887/2019												
6155/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE VOVÔ MAZINHA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000890/2019												
6156/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE TEREZINHA DE JESUS NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06000893/2019												
6157/2019-1	31/07/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000896/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6158/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ALEGRE II NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000916/2019												
6159/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA ELOISA ELENA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000919/2019												
6160/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO ESCOLA AGROANA NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06000922/2019												
6161/2019-1	31/07/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESCOLA BAIA DO CAMPO NO MES DE JULHO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06000925/2019												
6293/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001159/2019												
6296/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001162/2019												
6297/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	4678	EDNEIA LUIZA DE SOUZ A	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001165/2019												
6298/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001168/2019												
6301/2019-1	27/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001024/2019												
6302/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001158/2019												
6303/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001161/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6304/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9637	KARINA BRUNA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001164/2019												
6305/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001167/2019												
6306/2019-1	27/08/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	20811	GIOVANE ARRUDA DA SILVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO PREV FOGO - EMPENHO ANTERIOR: 11000134/2019												
6309/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001160/2019												
6310/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001163/2019												
6311/2019-1	27/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001166/2019												
6312/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001082/2019												
6313/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001136/2019												
6314/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001139/2019												
6315/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001142/2019												
6316/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001145/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6317/2019-1	28/08/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	6582	GLAUCILENE LUCIA RODRIGUES	899,00	0,00	899,00	0,00	1.759,54	860,54	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001174/2019												
6318/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12015	MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001085/2019												
6319/2019-1	28/08/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001106/2019												
6320/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001109/2019												
6321/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001110/2019												
6322/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001123/2019												
6323/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18385	ROSINETE DOS SANTOS	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001126/2019												
6324/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	11715	MARIA DE TODOS OS SANTOS XAVIER DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001128/2019												
6325/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001148/2019												
6326/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	10221	LOEDIR GOMES DE ARRUDA LEITE ARANDA	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001151/2019												
6327/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	16478	VANDERSON DA SILVA QUEIROZ	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001154/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6329/2019-1	28/08/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001089/2019												
6330/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001093/2019												
6331/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001113/2019												
6332/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001116/2019												
6333/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10094	LEYDHEANY BENEDITA DA SILVA	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001118/2019												
6334/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16418	VALQUIRIA DOS SANTOS ARRUDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001130/2019												
6335/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001133/2019												
6336/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001156/2019												
6339/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001083/2019												
6340/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001084/2019												
6341/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12223	MARINALVA APARECIDA PROENCA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001086/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6342/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001087/2019												
6343/2019-1	28/08/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001099/2019												
6344/2019-1	28/08/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001105/2019												
6345/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001108/2019												
6346/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	5631	EVILA COSTA E SILVA	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001125/2019												
6347/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12652	MIGUEL JOSE CAMPOS SILVA	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001144/2019												
6348/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001147/2019												
6349/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001150/2019												
6350/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	8627	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001153/2019												
6351/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADOS NO MES 08/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001071/2019												
6352/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	3184	CILDIANE IRENE GOMES DALRI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001091/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6353/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17647	JHONATHAN DIEGO SILVA DUTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001094/2019												
6354/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1191	ANDREIA MARTA DE MIRANDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001095/2019												
6355/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001114/2019												
6356/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001131/2019												
6357/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001134/2019												
6358/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001137/2019												
6359/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	466	AILSON BENEDITO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001157/2019												
6361/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2230	BENEDITO AFRANIO NORBERTO DA SILVA	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001080/2019												
6362/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001097/2019												
6363/2019-1	28/08/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001100/2019												
6364/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001120/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6365/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001122/2019												
6366/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	14471	RITA CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001140/2019												
6367/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001143/2019												
6368/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001146/2019												
6369/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001149/2019												
6372/2019-1	28/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001081/2019												
6373/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001096/2019												
6374/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001117/2019												
6375/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: v - EMPENHO ANTERIOR: 05001119/2019												
6376/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16248	VALDEANE MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001121/2019												
6377/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	997	ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001138/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6378/2019-1	28/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001141/2019												
6379/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	4461	EDEMILZA PAULA CORREA MARQUES	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001090/2019												
6380/2019-1	28/08/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001092/2019												
6381/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001111/2019												
6382/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001112/2019												
6383/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001115/2019												
6384/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001124/2019												
6385/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001127/2019												
6386/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001129/2019												
6387/2019-1	28/08/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7568	JANAINA GABRIELA ALVES DA SILVA	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001132/2019												
6388/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001152/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6389/2019-1	28/08/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001155/2019												
6390/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000713/2019												
6391/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000720/2019												
6395/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000700/2019												
6396/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	2.251,50	1.101,50	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000703/2019												
6397/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10658	LUIZ BRAZ DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000723/2019												
6398/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16746	WAGNER MENDES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000726/2019												
6400/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO ZELADOR DE PROPRIO - EMPENHO ANTERIOR: 12000702/2019												
6401/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000705/2019												
6402/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15895	TATIANA CAJETANIA DE ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO COPEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 12000708/2019												
6403/2019-1	29/08/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001069/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6404/2019-1	29/08/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001101/2019												
6407/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	258	ADILTON ALISSON SILVA DUARTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000699/2019												
6408/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000719/2019												
6409/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9462	JULIANO JOSE OLIVEIRA CINTRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000722/2019												
6410/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000725/2019												
6412/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1868	ASSIS DIAS DE ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIO - EMPENHO ANTERIOR: 12000706/2019												
6413/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO ENGENHEIRO CIVIL - EMPENHO ANTERIOR: 12000709/2019												
6414/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5578	EVANDRO LINO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000711/2019												
6415/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000714/2019												
6418/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 12000698/2019												
6419/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1477	ANTONIO DE ARRUDA MENDES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000716/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6420/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000718/2019												
6421/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	4819	EDY CLEY LIMA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000721/2019												
6422/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10517	LUCIO TIMOTEO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000724/2019												
6423/2019-1	29/08/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 05001135/2019												
6424/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11380	MARCOS BRUNO LOPES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO ADMINISTRATIVO NO FROTAS DE VEICULOS AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000710/2019												
6425/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000712/2019												
6426/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000715/2019												
6427/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000717/2019												
6429/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3992	DEIVID BENEDITO GERMANO DE ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000701/2019												
6430/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000704/2019												
6431/2019-1	29/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9557	JURANDIR SOARES DE MORAES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000707/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6432/2019-1	29/08/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001098/2019												
6434/2019-1	30/08/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SEC. DESENVOLVIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 13000012/2019												
6435/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO CONCILIADORA CASA DA CIDADANIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000345/2019												
6436/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO CONCILIADORA CASA DA CIDADANIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000348/2019												
6437/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000351/2019												
6438/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000222/2019												
6439/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18000	ADRIELLE MARIA DE ARRUDA GOMES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000974/2019												
6440/2019-1	30/08/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000997/2019												
6441/2019-1	30/08/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001000/2019												
6442/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 06001019/2019												
6443/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 06001021/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6444/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001032/2019												
6445/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001050/2019												
6446/2019-1	30/08/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.607,47	0,00	2.607,47	0,00	2.607,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001793/2019												
6447/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001810/2019												
6448/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001813/2019												
6449/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001816/2019												
6450/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001819/2019												
6451/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001834/2019												
6452/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001836/2019												
6453/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001839/2019												
6454/2019-1	30/08/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001841/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6455/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001855/2019												
6456/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001858/2019												
6457/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	3.996,36	0,00	3.996,36	0,00	3.996,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001861/2019												
6458/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001883/2019												
6459/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001886/2019												
6460/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: V - EMPENHO ANTERIOR: 07001889/2019												
6461/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12373	MARLI TERESINHA AMANCIO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001898/2019												
6462/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	2.567,97	0,00	2.567,97	0,00	2.567,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001917/2019												
6463/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.567,97	0,00	2.567,97	0,00	2.567,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001919/2019												
6464/2019-1	30/08/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 06001061/2019												
6465/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000164/2019												
6466/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000167/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6467/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	9766	LAERTE PEREIRA DA SILVA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM LIMPEZA DE POÇOS SEMI ARTESIANOS NA COMUNIDADES DE CAPÃO DE ANGICO E DOS CÁGADOS E TROCA DO BOMBEADOR DAS BOMBAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 0												
6468/2019-1	30/08/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000065/2019												
6490/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2019 PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000334/2019												
6491/2019-1	30/08/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000242/2019												
6492/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	4261	DOMINGOS BACA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 09000225/2019												
6493/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12733	MIRIAM DE JESUS CORREIA DE ALMEIDA	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000228/2019												
6494/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00	1.173,50	573,50	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000687/2019												
6495/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000690/2019												
6496/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000977/2019												
6497/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000980/2019												
6498/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000983/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6499/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000986/2019												
6500/2019-1	30/08/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001003/2019												
6501/2019-1	30/08/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001006/2019												
6502/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001009/2019												
6503/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001012/2019												
6504/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001037/2019												
6505/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001040/2019												
6506/2019-1	30/08/2019	0454-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	4.888,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001797/2019												
6507/2019-1	30/08/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001798/2019												
6508/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	1.628,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001821/2019												
6509/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.442,46	0,00	2.442,46	0,00	2.442,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001823/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6510/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001825/2019												
6511/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6524	GIOVANI DE OLIVEIRA PINTO	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	1.346,37	0,00	0,03	0,03
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço avulsa - EMPENHO ANTERIOR: 07001843/2019												
6512/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	3.996,36	0,00	3.996,36	0,00	3.996,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001863/2019												
6513/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17109	ALAN DE PAULA SANTOS	1.780,86	0,00	1.780,86	0,00	3.487,99	1.707,13	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001866/2019												
6514/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16686	VITOR HENRIQUE DA SILVA CAMPOS	1.551,72	0,00	1.551,72	0,00	1.551,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001869/2019												
6515/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001872/2019												
6516/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001901/2019												
6517/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.219,72	0,00	1.219,72	0,00	1.219,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001904/2019												
6518/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.327,60	0,00	1.327,60	0,00	1.327,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001907/2019												
6519/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.217,44	0,00	1.217,44	0,00	1.217,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001910/2019												
6520/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DA SAÚDE FAMILIAR RURAL NA UNIDADE DO 120 MÊS DE AGOSTO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001930/2019												
6543/2019-1	30/08/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000241/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6544/2019-1	30/08/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000244/2019												
6545/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000217/2019												
6546/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	5241	EMERSON DE ARRUDA LNGE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000689/2019												
6547/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10531	LUDIMAR DE PINHO CAMPOS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000692/2019												
6548/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000695/2019												
6549/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6084	FRANCISCO CATARINO DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PONTES NO PERÍODO DE 19 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000697/2019												
6550/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7894	JOANADARK JAINE LACERDA CINTRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000985/2019												
6551/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9915	LEDIANE DO CARMO LEMES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000988/2019												
6552/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000991/2019												
6553/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000994/2019												
6554/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001011/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6555/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001014/2019												
6556/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001017/2019												
6557/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001024/2019												
6558/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001027/2019												
6559/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001045/2019												
6560/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001047/2019												
6561/2019-1	30/08/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO DE NF DE PRESTADOR DE SERVIÇO - EMPENHO ANTERIOR: 06001053/2019												
6562/2019-1	30/08/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	13715	PAULA ROBERTA PARACATU	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001801/2019												
6563/2019-1	30/08/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.622,20	0,00	4.622,20	0,00	4.622,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001804/2019												
6564/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001807/2019												
6565/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001826/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6566/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001828/2019												
6567/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	1.710,86	0,00	1.710,86	0,00	1.710,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001831/2019												
6568/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001849/2019												
6569/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: v - EMPENHO ANTERIOR: 07001852/2019												
6570/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3707	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS	1.531,76	0,00	1.531,76	0,00	1.531,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001871/2019												
6571/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	3.071,72	0,00	3.071,72	0,00	3.071,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001874/2019												
6572/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.372,07	0,00	3.372,07	0,00	3.372,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1199,72 - EMPENHO ANTERIOR: 07001877/2019												
6573/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1199,72 - EMPENHO ANTERIOR: 07001880/2019												
6574/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001890/2019												
6575/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001893/2019												
6576/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.227,36	0,00	1.227,36	0,00	1.227,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001909/2019												
6577/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.346,86	0,00	2.346,86	0,00	2.346,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001912/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6578/2019-2	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 1.872/17 - EMPENHO ANTERIOR: 07001915/2019												
6579/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	11785	MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRATEGIA DA SAÚDE FAMILIAR RURAL NA UNIDADE DO 120 MÊS DE AGOSTO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07001929/2019												
6580/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 09000232/2019												
6594/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15191	SAMYRA FRANCIELE CORREA BASTOS.	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000221/2019												
6595/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9702	KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000224/2019												
6596/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	1539	ANTONIO JOAO DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO AUXILIAR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 09000227/2019												
6597/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000686/2019												
6598/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000973/2019												
6599/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000976/2019												
6600/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4132	DILMA APARECIDA ALVES	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000979/2019												
6601/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17372	GIULIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000982/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6602/2019-1	30/08/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001002/2019												
6603/2019-1	30/08/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001005/2019												
6604/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001008/2019												
6605/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7178	INES RODRIGUES DE PAULA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001034/2019												
6606/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001036/2019												
6607/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001039/2019												
6608/2019-1	30/08/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	1.710,86	0,00	1.710,86	0,00	1.710,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001795/2019												
6609/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001818/2019												
6610/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.942,46	0,00	1.942,46	0,00	1.942,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001824/2019												
6611/2019-1	30/08/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	20568	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALES	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001840/2019												
6612/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	2.246,46	0,00	2.246,46	0,00	2.246,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001865/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6613/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001868/2019												
6614/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.656,28	0,00	1.656,28	0,00	1.656,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001900/2019												
6615/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001903/2019												
6616/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.228,86	0,00	2.228,86	0,00	2.228,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001906/2019												
6617/2019-1	30/08/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	18677	JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO	484,43	0,00	484,43	0,00	484,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 06001063/2019												
6619/2019-1	30/08/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	20377	TANILTON LUCAS DE BARROS SILVA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2019 EQUIPE DE ÁRBITROS E MESÁRIOS DA 2ª COPA PIXOTE PANTANEIRA, CAMPEONATO RURAL E CAMPEONATO MUNICIPAL - EMPENHO ANTERIOR: 10000066/2019												
6641/2019-1	30/08/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA LIMPEZA GERAL DA EXATORIA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000245/2019												
6643/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000346/2019												
6644/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000693/2019												
6645/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000696/2019												
6646/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15346	SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000727/2019												
6647/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000989/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6648/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000992/2019												
6649/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14988	ROSIELE GONÇALVES NETO	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000995/2019												
6650/2019-1	30/08/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	5553	EVAIR GONCALVES DUARTE	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000996/2019												
6651/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001015/2019												
6652/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001026/2019												
6653/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001028/2019												
6654/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001029/2019												
6655/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4960	ELIANAIDE ILS DE ARRUDA BARRETO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001031/2019												
6656/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001043/2019												
6657/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001046/2019												
6658/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001048/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6659/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: VPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001051/2019												
6660/2019-1	30/08/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE PRESTADOR DE SERVIÇO - EMPENHO ANTERIOR: 06001054/2019												
6661/2019-1	30/08/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001802/2019												
6662/2019-1	30/08/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	10786	LUSVANA APARECIDA DOS SANTOS	879,78	0,00	879,78	0,00	879,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001805/2019												
6663/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001808/2019												
6664/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9658	KAROLINE DA SILVA CAMPOS PRADO	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001811/2019												
6665/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001829/2019												
6666/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001832/2019												
6667/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001850/2019												
6668/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1292	ANITA DE CARVALHO FARIA.	1.681,20	0,00	1.681,20	0,00	1.681,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001853/2019												
6669/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001856/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6670/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001875/2019												
6671/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1199,72 - EMPENHO ANTERIOR: 07001878/2019												
6672/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001881/2019												
6673/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001884/2019												
6674/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001891/2019												
6675/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001894/2019												
6676/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001896/2019												
6677/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	1.468,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001913/2019												
6678/2019-2	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 1.872/17 - EMPENHO ANTERIOR: 07001916/2019												
6679/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000162/2019												
6680/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000165/2019												
6681/2019-1	30/08/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000063/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6682/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA NSRª. APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001074/2019												
6695/2019-1	30/08/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	1190	ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 11000094/2019												
6696/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	11244	MARCIÉLE FERNANDA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 09000219/2019												
6697/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000349/2019												
6698/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 09000220/2019												
6699/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	717	ALICE MENDES DE OLIVEIRA	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000223/2019												
6700/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17328	BENTO GONCALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO MUSICO - EMPENHO ANTERIOR: 09000226/2019												
6702/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	831,67	0,00	831,67	0,00	831,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000972/2019												
6703/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000975/2019												
6704/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000978/2019												
6705/2019-1	30/08/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000998/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6706/2019-1	30/08/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001001/2019												
6707/2019-1	30/08/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001004/2019												
6708/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 06001020/2019												
6709/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 06001022/2019												
6710/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001033/2019												
6711/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001035/2019												
6712/2019-1	30/08/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001794/2019												
6713/2019-1	30/08/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001796/2019												
6714/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001814/2019												
6715/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001817/2019												
6716/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001820/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6717/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	1.615,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001822/2019												
6718/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001837/2019												
6719/2019-1	30/08/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001842/2019												
6720/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001859/2019												
6721/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	3.886,36	0,00	3.886,36	0,00	3.886,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001862/2019												
6722/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001864/2019												
6723/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001887/2019												
6724/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.506,56	0,00	1.506,56	0,00	1.506,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001899/2019												
6725/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.229,72	0,00	1.229,72	0,00	1.229,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001902/2019												
6726/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 06001062/2019												
6728/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	4493	EDERSON RIBEIRO DA SILVA	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HORTA COMUNITÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000168/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6729/2019-1	30/08/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO ASSESSORIA TÉCNICA - EMPENHO ANTERIOR: 10000064/2019												
6747/2019-1	30/08/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000218/2019												
6748/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000347/2019												
6749/2019-1	30/08/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 03000350/2019												
6750/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14888	ROSARIA LUZIA DA SILVA	1.551,70	0,00	1.551,70	0,00	1.551,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: v - EMPENHO ANTERIOR: 06000993/2019												
6751/2019-1	30/08/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000999/2019												
6752/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14126	QUIRINA FRANCISCA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO - EMPENHO ANTERIOR: 06001018/2019												
6753/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17093	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001030/2019												
6754/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001049/2019												
6755/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001052/2019												
6756/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NF DE AVULSA - EMPENHO ANTERIOR: 06001055/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6757/2019-1	30/08/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	20685	LAIS VITORIA DE SOUZA MARQUES	878,24	0,00	878,24	0,00	878,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001806/2019												
6758/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001809/2019												
6759/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001812/2019												
6760/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001815/2019												
6761/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: v - EMPENHO ANTERIOR: 07001830/2019												
6762/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	976	ANA ILDA DA COSTA	798,40	0,00	798,40	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001833/2019												
6763/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001835/2019												
6764/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001838/2019												
6765/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001851/2019												
6766/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001854/2019												
6767/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001857/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6768/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.031,08	0,00	4.031,08	0,00	4.031,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001860/2019												
6769/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1199,72 - EMPENHO ANTERIOR: 07001879/2019												
6770/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	16385	VALERIA LEITE DE ARRUDA	799,80	0,00	799,80	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001882/2019												
6771/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001885/2019												
6772/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001888/2019												
6773/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001895/2019												
6774/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3189	CILSE LUCIA COSTA E SILVA	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001897/2019												
6775/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.567,97	0,00	2.567,97	0,00	2.567,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001918/2019												
6777/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1549	ANTONIO JOSE DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000163/2019												
6778/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	13234	NILTON JOSE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AGRÍCOLA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000166/2019												
6779/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANOBRA DE AGUA DO DISTRITO DO CHUMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000169/2019												
6780/2019-1	30/08/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	47,67	0,00	1.081,58	1.081,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000062/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6781/2019-1	30/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15516	SEVERINA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRATIVO DO CHUMBO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000172/2019												
6799/2019-1	30/08/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000243/2019												
6800/2019-1	30/08/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	4714	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO ANALISTA T.I NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000246/2019												
6801/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	6366	GEOVANI SANTOS DE ARRUDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000685/2019												
6802/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MEIO RURAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000688/2019												
6803/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000691/2019												
6804/2019-1	30/08/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000694/2019												
6805/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000981/2019												
6806/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000984/2019												
6807/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000987/2019												
6808/2019-1	30/08/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06000990/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6809/2019-1	30/08/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001007/2019												
6810/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001010/2019												
6811/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001013/2019												
6812/2019-1	30/08/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001016/2019												
6813/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001023/2019												
6814/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001025/2019												
6815/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001038/2019												
6816/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001041/2019												
6817/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001042/2019												
6818/2019-1	30/08/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviços do mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 06001044/2019												
6819/2019-1	30/08/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001799/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6820/2019-1	30/08/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001800/2019												
6821/2019-1	30/08/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	15948	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	798,40	0,00	798,40	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001803/2019												
6822/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	4.922,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A taxa de nf avulsa referente ao serviço prestados no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001827/2019												
6823/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14542	ROBERTO CESAR DICHOFF JUNIOR	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	2.422,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001848/2019												
6824/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001867/2019												
6825/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.578,26	0,00	1.578,26	0,00	1.578,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001870/2019												
6826/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	3.880,52	0,00	3.880,52	0,00	7.373,55	3.493,03	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001873/2019												
6827/2019-1	30/08/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: 1199,72 - EMPENHO ANTERIOR: 07001876/2019												
6828/2019-1	30/08/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001892/2019												
6829/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001905/2019												
6830/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001908/2019												
6831/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.626,32	0,00	1.626,32	0,00	1.626,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001911/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6832/2019-1	30/08/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6748	GONCALO SANTANA DE BARROS	2.410,86	0,00	2.410,86	0,00	2.410,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço - EMPENHO ANTERIOR: 07001914/2019												
6864/2019-1	02/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	5541	EVA DE SOUZA RAMOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de setembro de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001088/2019												
6868/2019-1	02/09/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados no mes de agosto de 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001107/2019												
6884/2019-1	03/09/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	14760	ROSA CATARINA DE MORAES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O CORPO DE BOMBEIROS, GEFRON, - EMPENHO ANTERIOR: 11000095/2019												
6983/2019-1	13/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	13420	OI S. A	698,75	0,00	698,75	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3345-2357 NA SEDE DO PROCON PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JULHO E SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000353/2019												
6991/2019-1	16/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14542	ROBERTO CESAR DICHOFF JUNIOR	2.422,07	2.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A nf de prestação de serviço no mes de agosto - EMPENHO ANTERIOR: 07001847/2019												
6997/2019-1	17/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PELA CIDADE EM ATENDIMENTO A CAMPANHA EM PARCERIA DA AGENCIA TRANSFUSIONAL COM EMOCENTRO PARA DOAÇÃO DE SANGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07001949/2019												
7018/2019-1	18/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO MULTIRÃO DE PESAGEM DE ACOMPANHAMENTOS DO BOLSA FAMILIA SEGUNDA VIGENCIA PERIODO DE UM MES PELA SECRETARIA DE SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07001954/2019												
7076/2019-1	29/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1191	ANDREIA MARTA DE MIRANDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO EXECUTIVA DA CASA DO CONSELHO - EMPENHO ANTERIOR: 05001403/2019												
7077/2019-1	29/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1243	ANGELA REGINA DO NASCIMENTO RONDON FORTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AJUDANTE DE CONFEITARIA NA PADARIA COMUNITÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001406/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7078/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMO COORDENADORA DE CURSOS - EMPENHO ANTERIOR: 05001409/2019												
7079/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMO CABELELEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 05001412/2019												
7080/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05001433/2019												
7081/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MONITOR - EMPENHO ANTERIOR: 05001436/2019												
7082/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001439/2019												
7083/2019-1	29/09/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05001458/2019												
7084/2019-1	29/09/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	12389	MARTA ALMEIDA LOBO	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05001461/2019												
7085/2019-1	29/09/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	20568	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALES	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ATENDENTE - EMPENHO ANTERIOR: 07002391/2019												
7086/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9379	JUDITE LOPES ALVES DE SOUZA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CANGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07002413/2019												
7087/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	1.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CANGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002416/2019												
7088/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CHUMBO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002419/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 21

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7089/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5083	ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CHUMBO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÊC ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002422/2019												
7090/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	8627	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM OFICINA DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05001415/2019												
7091/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMO INSTRUTORA DE HIDROGINÁSTICA - EMPENHO ANTERIOR: 05001418/2019												
7092/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO FACILITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05001421/2019												
7093/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO PSICOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 05001441/2019												
7094/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO COORDENADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001444/2019												
7095/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COM OFICINAS - EMPENHO ANTERIOR: 05001447/2019												
7096/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002394/2019												
7097/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14882	ROSARIA DOS SANTOS SILVA BASTOS	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002397/2019												
7098/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07002400/2019												
7099/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002403/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7100/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002425/2019												
7101/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3021	CATIA ROSA CALDAS PENHA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002428/2019												
7102/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9703	KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SÃO BENEDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002430/2019												
7103/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM OFICINAS DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05001411/2019												
7104/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM OFICINA DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05001414/2019												
7105/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM OFICINA DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05001417/2019												
7106/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TREINADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05001438/2019												
7107/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO INSTRUTORA DE CURSOS - EMPENHO ANTERIOR: 05001443/2019												
7108/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 05001445/2019												
7109/2019-1	29/09/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ATENDENTE - EMPENHO ANTERIOR: 07002393/2019												
7110/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002396/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7111/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	3189	CILSE LUCIA COSTA E SILVA	988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,52	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE HIG BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002399/2019												
7112/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9641	KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CHUMBO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07002421/2019												
7113/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF RURAL 120 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002424/2019												
7114/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002427/2019												
7115/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002429/2019												
7116/2019-1	29/09/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	1.129,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000080/2019												
7117/2019-1	29/09/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	20377	TANILTON LUCAS DE BARROS SILVA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE MESÁRIOS DO CAMPEONATO RURAL E MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 10000083/2019												
7118/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COORDENAÇÃO DO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001420/2019												
7119/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05001423/2019												
7120/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05001426/2019												
7121/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001429/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7122/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001446/2019												
7123/2019-1	29/09/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 05001449/2019												
7124/2019-1	29/09/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05001452/2019												
7125/2019-1	29/09/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001455/2019												
7126/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16154	TULIO LUIZ NUNES SILVA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07002402/2019												
7127/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6583	GLAUCINETE ROSA PINTO DE QUEIROZ	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TEC. SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002405/2019												
7128/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CANGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002410/2019												
7129/2019-1	29/09/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	7556	JAMILE MENDES GUIZONI	3.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO NASF NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07002432/2019												
7130/2019-1	29/09/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000082/2019												
7131/2019-1	29/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001402/2019												
7132/2019-1	29/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	3184	CILDIANE IRENE GOMES DALRI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CONFEITEIRA NA PADARIA COMUNITÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001405/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2!

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7133/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001408/2019												
7134/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO FACILITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05001428/2019												
7135/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001432/2019												
7136/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	11715	MARIA DE TODOS OS SANTOS XAVIER DE ARRUDA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO INSTRUTORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001435/2019												
7137/2019-1	29/09/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CUIDADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05001454/2019												
7138/2019-1	29/09/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 05001457/2019												
7139/2019-1	29/09/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 05001460/2019												
7140/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10360	LUCIANA DA SILVA PROENCA GOMES	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002409/2019												
7141/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	4.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CANGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002412/2019												
7142/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CANGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002415/2019												
7143/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17329	JOELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CHUMBO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO DIGITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 07002418/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2!

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7144/2019-1	29/09/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,25	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000079/2019												
7145/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	466	AILSON BENEDITO DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001419/2019												
7146/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO INSTRUTOR DE MUSICA - EMPENHO ANTERIOR: 05001422/2019												
7147/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05001425/2019												
7148/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 05001448/2019												
7149/2019-1	29/09/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001451/2019												
7150/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002398/2019												
7151/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002401/2019												
7152/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18741	KAROLAINE JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002404/2019												
7153/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07002407/2019												
7154/2019-1	29/09/2019	0454-07.002.10.302.0014.2708-339036000000	3716	CRISTINA GOMES DA SILVA	4.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002431/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2!

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7155/2019-1	29/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17202	CLAUDETE CRUZ DO CARMO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05001407/2019												
7156/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - EMPENHO ANTERIOR: 05001410/2019												
7157/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMO GUARDA - EMPENHO ANTERIOR: 05001413/2019												
7158/2019-1	29/09/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	16478	VANDERSON DA SILVA QUEIROZ	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM OFICINA DE BELEZA - EMPENHO ANTERIOR: 05001416/2019												
7159/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001434/2019												
7160/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16418	VALQUIRIA DOS SANTOS ARRUDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05001437/2019												
7161/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO INSTRUTOR - EMPENHO ANTERIOR: 05001440/2019												
7162/2019-1	29/09/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001442/2019												
7163/2019-1	29/09/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 05001462/2019												
7164/2019-1	29/09/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.196,72	1.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ATENDENTE - EMPENHO ANTERIOR: 07002392/2019												
7165/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF COHAB NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002395/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2!

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7166/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	459	AGUINETE MARCELA DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CHUMBO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÊC SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002417/2019												
7167/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CHUMBO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07002420/2019												
7168/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	11785	MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF RURAL 120 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002423/2019												
7169/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXI SERV GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002426/2019												
7170/2019-1	29/09/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000081/2019												
7171/2019-1	29/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GESTORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001401/2019												
7172/2019-1	29/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR DE SECRETARIADO - EMPENHO ANTERIOR: 05001404/2019												
7173/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ZELADOR - EMPENHO ANTERIOR: 05001424/2019												
7174/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MARCENEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 05001427/2019												
7175/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO FACILITADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001430/2019												
7176/2019-1	29/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO SONHO MEU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MONITORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001431/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7177/2019-1	29/09/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CUIDADORA - EMPENHO ANTERIOR: 05001450/2019												
7178/2019-1	29/09/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL ALICE COSTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05001453/2019												
7179/2019-1	29/09/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001456/2019												
7180/2019-1	29/09/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001459/2019												
7181/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SANTA TEREZA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002406/2019												
7182/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15053	ROZANE GOMES DA SILVA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF JOÃO GODOFREDO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002408/2019												
7183/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15784	SUELEN RAFAELA DE ARRUDA LANGE	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CANGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUX SERV GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002411/2019												
7184/2019-1	29/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CANGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TEC SAÚDE BUCAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002414/2019												
7185/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000793/2019												
7186/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	640,00	0,00	640,00	0,00	1.863,80	1.223,80	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000795/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7187/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000814/2019												
7188/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENGENHEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 12000816/2019												
7189/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000397/2019												
7190/2019-1	30/09/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS SETEMBRO/2019 COMO OPERADOR DE MÁQUINAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000198/2019												
7191/2019-1	30/09/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS SETEMBRO/2019 COMO OPERADOR DE MÁQUINAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000199/2019												
7192/2019-1	30/09/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS SETEMBRO/2019 RESPONSÁVEL PELA MANOBRA DE ÁGUA NO DISTRITO DE CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 08000204/2019												
7193/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001150/2019												
7194/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001153/2019												
7195/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001172/2019												
7196/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001175/2019												
7197/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001177/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7198/2019-1	30/09/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR EM COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001238/2019												
7199/2019-1	30/09/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR EM COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001241/2019												
7200/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001244/2019												
7201/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001247/2019												
7202/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001234/2019												
7203/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001237/2019												
7218/2019-1	30/09/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	16500	VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA	2.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO NASF NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002435/2019												
7219/2019-1	30/09/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	1252	ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA	2.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,47	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SMS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002437/2019												
7220/2019-1	30/09/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	6524	GIOVANI DE OLIVEIRA PINTO	425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,45	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SMS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002440/2019												
7221/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	2.581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,57	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO DE RX - EMPENHO ANTERIOR: 07002451/2019												
7222/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,52	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002454/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 2!

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7223/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,96	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002457/2019												
7224/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002460/2019												
7225/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002477/2019												
7226/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,26	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002479/2019												
7227/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002484/2019												
7228/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002501/2019												
7229/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,36	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002503/2019												
7231/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12389	MARTA ALMEIDA LOBO	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO QUE INCLUE: PALESTRAS OFICINAS A FIM DE DIVULGAR AS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001197/2019												
7232/2019-1	30/09/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	18677	JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADES RURAIS NO MÊS SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001141/2019												
7233/2019-1	30/09/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000250/2019												
7234/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000802/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7235/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000805/2019												
7236/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000808/2019												
7237/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CONCILIADORA - PROCON - EMPENHO ANTERIOR: 03000400/2019												
7238/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000405/2019												
7239/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17093	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001156/2019												
7240/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001159/2019												
7241/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001162/2019												
7242/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001165/2019												
7243/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001178/2019												
7244/2019-1	30/09/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001183/2019												
7245/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	159,61	0,00	2.426,55	2.426,55
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001221/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7246/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001224/2019												
7247/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	2.011,47	0,00	2.011,47	0,00	93,52	0,00	1.917,95	1.917,95
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001228/2019												
7248/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001250/2019												
7249/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7894	JOANADARK JAINE LACERDA CINTRA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI SEBASTIANA GERMANO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001253/2019												
7250/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE VOVÓ MAZINHA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001256/2019												
7251/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	3.879,25	0,00	396,87	0,00	3.482,38	3.482,38
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001259/2019												
7252/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001240/2019												
7253/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001243/2019												
7267/2019-1	30/09/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	117,78	0,00	2.104,69	2.104,69
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06001298/2019												
7268/2019-1	30/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	347,91	0,00	3.324,09	3.324,09
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002278/2019												
7275/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	13188	NILA FRANCISCA DA SILVA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR SERV GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002445/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7276/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002463/2019												
7277/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002468/2019												
7278/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002486/2019												
7279/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002488/2019												
7280/2019-1	30/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	12184	MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHÃES.	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ODONTOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07002494/2019												
7281/2019-1	30/09/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COM LANÇAMENTOS DE DESPESAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000256/2019												
7282/2019-1	30/09/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA LIMPEZA GERAL DA EXATORIA - EMPENHO ANTERIOR: 04000259/2019												
7283/2019-1	30/09/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17328	BENTO GONCALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MUSICO - EMPENHO ANTERIOR: 09000254/2019												
7284/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES DE MADEIRAS NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 12000791/2019												
7285/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000815/2019												
7286/2019-1	30/09/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS SETEMBRO/2019 COMO OPERADOR DE MÁQUINAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000202/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7287/2019-1	30/09/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	15516	SEVERINA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DO CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 08000205/2019												
7288/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001166/2019												
7289/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	44,45	0,00	1.004,35	1.004,35
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001171/2019												
7290/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001186/2019												
7291/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001230/2019												
7292/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001233/2019												
7293/2019-1	30/09/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001236/2019												
7294/2019-1	30/09/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR EM COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001239/2019												
7295/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00	159,61	0,00	2.426,55	2.426,55
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001262/2019												
7296/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	2.155,14	0,00	110,04	0,00	2.045,10	2.045,10
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PERMUTA PROFESSORA ELIANE MARIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001264/2019												
7297/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	4678	EDNEIA LUIZA DE SOUZ A	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001245/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 31

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7319/2019-1	30/09/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	103,70	0,00	1.996,30	1.996,30
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001299/2019												
7324/2019-1	30/09/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	12732	MIRIAM CECILIA MARTINS	2.222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,47	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO NASF NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002433/2019												
7325/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,88	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO DO RX - EMPENHO ANTERIOR: 07002452/2019												
7326/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CEM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO FISIOTERAPEUTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002470/2019												
7327/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002473/2019												
7328/2019-1	30/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,56	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CENTRAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002499/2019												
7329/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,52	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002502/2019												
7330/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000794/2019												
7331/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000796/2019												
7332/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	3348	CLAUDIO MAXIMO DE A SILVA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000798/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7333/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO CONCILIADORA - PROCON - EMPENHO ANTERIOR: 03000399/2019												
7334/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001148/2019												
7335/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001151/2019												
7336/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001154/2019												
7337/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4960	ELIANAIDE ILS DE ARRUDA BARRETO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001157/2019												
7338/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001173/2019												
7339/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001176/2019												
7340/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001179/2019												
7341/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001222/2019												
7342/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001242/2019												
7343/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	2.298,81	0,00	2.298,81	0,00	126,56	0,00	2.172,25	2.172,25
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001245/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7344/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001248/2019												
7345/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001251/2019												
7346/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001235/2019												
7347/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001238/2019												
7367/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20804	TELMA GONÇALINA DA COSTA RIBEIRO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NSR APARECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001405/2019												
7368/2019-1	30/09/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	4578	EDINARDO GONCALO DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SMS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO VIG SANITÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002438/2019												
7369/2019-1	30/09/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	14749	RONNY ALEF BOLLER	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SMS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO DIGITADOR - EMPENHO ANTERIOR: 07002441/2019												
7370/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	8913	JOSE LUIZ DE AMORIM	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002443/2019												
7371/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	4.135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,24	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002455/2019												
7372/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002458/2019												
7373/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002461/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7374/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3707	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002464/2019												
7375/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,46	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002480/2019												
7376/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,12	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002482/2019												
7377/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002485/2019												
7378/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002504/2019												
7379/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,10	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002506/2019												
7380/2019-1	30/09/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - EMPENHO ANTERIOR: 04000260/2019												
7381/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 03000355/2019												
7382/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES DE MADEIRAS NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 12000790/2019												
7383/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES DE MADEIRAS NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 12000792/2019												
7384/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000811/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7385/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000813/2019												
7386/2019-1	30/09/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	13234	NILTON JOSE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 08000201/2019												
7387/2019-1	30/09/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	14613	RODINEY GOMES DA SILVA.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 08000203/2019												
7388/2019-1	30/09/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	6.084,00	3.884,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VETERINÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 08000206/2019												
7390/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001169/2019												
7391/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001174/2019												
7392/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001234/2019												
7393/2019-1	30/09/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR EM COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001237/2019												
7394/2019-1	30/09/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR EM COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001240/2019												
7395/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001243/2019												
7396/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE TEREZINHA DE JESUS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001263/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 31

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7420/2019-1	30/09/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	2880	CARMEN LUCIA FURTADO GONCALVES	2.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO NASF NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002434/2019												
7421/2019-1	30/09/2019	0492-07.002.10.305.0015.2717-339036000000	17077	EMANUELLY SILVA CAMPOS	4.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DA VIG EM SAÚDE - EMPENHO ANTERIOR: 07002436/2019												
7422/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,97	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE RX - EMPENHO ANTERIOR: 07002453/2019												
7423/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	4.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002456/2019												
7424/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002474/2019												
7425/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO BIOMEDICO - EMPENHO ANTERIOR: 07002476/2019												
7426/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,46	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002478/2019												
7427/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,46	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002481/2019												
7428/2019-1	30/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CENTRAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002497/2019												
7429/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	1785	ARLETE DA SILVA MODESTO	359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,21	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ARTESA - EMPENHO ANTERIOR: 07002500/2019												
7430/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002505/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7431/2019-1	30/09/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002508/2019												
7432/2019-1	30/09/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COM LANÇAMENTOS RECEITAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000257/2019												
7433/2019-1	30/09/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	11244	MARCIELE FERNANDA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 11000112/2019												
7434/2019-1	30/09/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	992	ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 09000251/2019												
7435/2019-1	30/09/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A - EMPENHO ANTERIOR: 09000253/2019												
7436/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000803/2019												
7437/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000806/2019												
7438/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ZELADOR - EMPENHO ANTERIOR: 12000809/2019												
7439/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12039	MARIA RODRIGUES DE PAULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000402/2019												
7440/2019-1	30/09/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1549	ANTONIO JOSE DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS SETEMBRO/2019 COMO OPERADOR DE MÁQUINAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000200/2019												
7441/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7178	INES RODRIGUES DE PAULA	2.011,47	0,00	2.011,47	0,00	93,52	0,00	1.917,95	1.917,95
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001160/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7442/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	48,02	0,00	1.089,98	1.089,98
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001163/2019												
7443/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001167/2019												
7444/2019-1	30/09/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001184/2019												
7445/2019-1	30/09/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001187/2019												
7446/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001225/2019												
7447/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14126	QUIRINA FRANCISCA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE BAIA DO CAMPO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001227/2019												
7448/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001231/2019												
7449/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI SEBASTIANA GERMANA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001254/2019												
7450/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE VOVÓ MAZINHA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001257/2019												
7451/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001261/2019												
7452/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001241/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7453/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9637	KARINA BRUNA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001244/2019												
7472/2019-3	30/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7927	JOAO ALBERTO DE SOUSA LEIRIA	6.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,40	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001399/2019												
7473/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	4530	EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS	3.372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ASSISTENTE SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002444/2019												
7474/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	7326	ITHALO PAOLO RONDON DE SIQUEIRA	4.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07002446/2019												
7475/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	2981	CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ARTESA - EMPENHO ANTERIOR: 07002448/2019												
7476/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	3.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,08	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 07002466/2019												
7477/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9383	JUELEM EDILA CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CEM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002471/2019												
7478/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002489/2019												
7479/2019-1	30/09/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como assistente social - EMPENHO ANTERIOR: 05001077/2019												
7480/2019-1	30/09/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	4714	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ANALISTA T.I. - EMPENHO ANTERIOR: 04000258/2019												
7481/2019-1	30/09/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000261/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7483/2019-1	30/09/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELaura SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000252/2019												
7484/2019-1	30/09/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	8513	JONNY NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	54,50	0,00	1.245,50	1.245,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 13000014/2019												
7485/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000807/2019												
7486/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 12000810/2019												
7487/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ZELADOR - EMPENHO ANTERIOR: 12000812/2019												
7488/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORREIO DO CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 03000404/2019												
7489/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001164/2019												
7490/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001168/2019												
7491/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001170/2019												
7492/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001182/2019												
7493/2019-1	30/09/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	55,35	0,00	1.265,82	1.265,82
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001185/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 3:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7494/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001229/2019												
7495/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	1.112,48	0,00	47,00	0,00	1.065,48	1.065,48
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001232/2019												
7496/2019-1	30/09/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	5553	EVAIR GONCALVES DUARTE	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR EM COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001235/2019												
7497/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	305,36	0,00	3.142,86	3.142,86
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROJETO CRIANÇA ATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001258/2019												
7498/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9915	LEDIANE DO CARMO LEMES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001260/2019												
7499/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001242/2019												
7519/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	5040	ELINETE DE LIMA CAMPOS	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002447/2019												
7520/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	14223	RAISSA DE CAMPOS RODRIGUES	2.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO PSICOLOGA - EMPENHO ANTERIOR: 07002449/2019												
7521/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002469/2019												
7522/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10291	LUANA SALGADO ARRUDA	2.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CEM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO PSICOLOGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002472/2019												
7523/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENÇA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO DE LABORATORIO - EMPENHO ANTERIOR: 07002475/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7524/2019-1	30/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	8181	JOAO PEDRO DE CAMPOS FIGUEIREDO	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SÃO BENEDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07002495/2019												
7525/2019-1	30/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1283	ANIelly CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF SÃO BENEDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ENFERMEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 07002496/2019												
7526/2019-1	30/09/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9034	JOSE RICARDO ARAUJO	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF CENTRAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO ODONTOLOGO - EMPENHO ANTERIOR: 07002498/2019												
7527/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 12000797/2019												
7528/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000799/2019												
7529/2019-1	30/09/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000804/2019												
7530/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 03000398/2019												
7531/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000401/2019												
7532/2019-1	30/09/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000403/2019												
7533/2019-1	30/09/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001152/2019												
7534/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001155/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7535/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001158/2019												
7536/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001161/2019												
7537/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	3.448,22	0,00	305,36	0,00	3.142,86	3.142,86
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001180/2019												
7538/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001220/2019												
7539/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE VOVÓ TEÓFILA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001223/2019												
7540/2019-1	30/09/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS - EMPENHO ANTERIOR: 06001226/2019												
7541/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17372	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	2.298,81	0,00	2.298,81	0,00	126,56	0,00	2.172,25	2.172,25
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001246/2019												
7542/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14988	ROSIELE GONÇALVES NETO	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	91,74	0,00	1.904,26	1.904,26
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001249/2019												
7543/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14888	ROSARIA LUZIA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	0,00	0,00	1.724,11	1.724,11
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI SEBASTIANA GERMANA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001252/2019												
7544/2019-1	30/09/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4132	DILMA APARECIDA ALVES	499,00	0,00	499,00	0,00	22,46	0,00	476,54	476,54
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CEI SEBASTIANA GERMANA NO PERÍODO DE 01 A 15/9/19 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001255/2019												
7545/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001236/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7546/2019-1	30/09/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001239/2019												
7564/2019-1	30/09/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20805	LEILA CLARA SOUZA DA SILVA	499,00	0,00	499,00	0,00	22,46	0,00	476,54	476,54
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA NA CEI AUGUSTA LEITE - EMPENHO ANTERIOR: 06001406/2019												
7565/2019-1	30/09/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	1.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SMS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002439/2019												
7566/2019-1	30/09/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	17141	MARIA RITA SILVA DE CARVALHO	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002442/2019												
7567/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002459/2019												
7568/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16686	VITOR HENRIQUE DA SILVA CAMPOS	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002462/2019												
7569/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10496	LUCINETE FERREIRA GOMES	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002465/2019												
7570/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	3.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,12	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002467/2019												
7571/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,48	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 07002483/2019												
7572/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002487/2019												
7573/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,56	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002490/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7574/2019-1	30/09/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6748	GONCALO SANTANA DE BARROS	2.060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAM NO MÊS DE SETEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002507/2019												
7596/2019-1	04/10/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15325	SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECCÃO DE FAIXAS PARA PUBLICIDADE DO TRANSITO ACERCA DA LEI QUE DEFINE A RUA CAMPOS SALES NESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO ANTERIOR: 03000358/2019												
7600/2019-1	08/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	247	ADILSON JULIANO DE ARRUDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA PADARIA COMUNITÁRIA NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001184/2019												
7610/2019-1	08/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	449,72	0,00	3.640,28	3.640,28
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROJETO SONHO MEU. - EMPENHO ANTERIOR: 05001193/2019												
7616/2019-1	09/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001205/2019												
7620/2019-1	09/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	6729	GONCALO MARIO MARCAL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	44,50	0,00	1.005,50	1.005,50
Histórico: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA .DE FOSSA EM CARATER EMERGENCIAL NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001301/2019												
7623/2019-1	10/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	15380	SEBASTIAO JOELCIO GUIMARAES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	46,50	0,00	1.053,50	1.053,50
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - EMPENHO ANTERIOR: 05001198/2019												
7624/2019-1	10/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	13319	ODAILSON ANTONIO VIEIRA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO PRÉDIO SONHO MEU NOS FINAIS DE SEMANA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001185/2019												
7635/2019-1	11/10/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	9703	KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA FARMACIA MUNICIPAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002048/2019												
7683/2019-1	16/10/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	106	ADALTO SILVA LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA EM ATENDIMENTO AOS PSFS PELA SECRETARIA DE SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07002114/2019												
7691/2019-1	16/10/2019	0407-07.002.10.301.0013.2714-339036000000	106	ADALTO SILVA LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA EM ATENDIMENTO AO NASF PELA SEC DE SAUDE DE POCONÉ - EMPENHO ANTERIOR: 07002112/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7693/2019-1	16/10/2019	0449-07.002.10.302.0014.2706-339036000000	106	ADALTO SILVA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA EM ATENDIMENTO AO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO ANTERIOR: 07002113/2019												
7696/2019-1	17/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9675	KAUE ANTONY PENHA MODESTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - EMPENHO ANTERIOR: 05001227/2019												
7713/2019-1	21/10/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	14760	ROSA CATARINA DE MORAES	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DE COZINHEIRA ATENDIMENTO A SECRETARIA MEIO AMBIENTE CORPO DE BOMBEIRO, GEFRON, SEMA. - EMPENHO ANTERIOR: 11000121/2019												
7720/2019-2	23/10/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	5.100,00	3.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 1.872/17 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002239/2019												
7725/2019-1	23/10/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20808	VIVIANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA	5.100,00	3.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.872/17 EM NOME DA MÉDICA VIVIANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002256/2019												
7727/2019-2	23/10/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	5.100,00	3.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 1.872/17 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002238/2019												
7731/2019-1	24/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	13285	NOELI BYLICA PINTO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA DE JESUS DO MÊS OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001633/2019												
7739/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000903/2019												
7740/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000905/2019												
7741/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CRECHE VOVÓ MAIZNHA - EMPENHO ANTERIOR: 06001656/2019												
7742/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001684/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7743/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14988	ROSIELE GONÇALVES NETO	1.164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,33	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001687/2019												
7744/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17093	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001708/2019												
7745/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001711/2019												
7746/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001714/2019												
7747/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	54,50	0,00	1.245,50	1.245,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000915/2019												
7748/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,14	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001648/2019												
7749/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CRECHE BENEDITA GONÇALINA - EMPENHO ANTERIOR: 06001653/2019												
7750/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	315,20	0,00	3.184,80	3.184,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO/2019 COMO ENGENHEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 12000916/2019												
7751/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001649/2019												
7752/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17372	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHÉ AUGUSTA LEITE - EMPENHO ANTERIOR: 06001651/2019												
7753/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7894	JOANADARK JAINE LACERDA CINTRA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA CRECHE SEBASTIANA GERMANA - EMPENHO ANTERIOR: 06001654/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7754/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001706/2019												
7755/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000908/2019												
7756/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000911/2019												
7757/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000913/2019												
7758/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO MERENDEIRA CRECHE AUGUSTA LEITE - EMPENHO ANTERIOR: 06001646/2019												
7759/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO VIGIA CRECHE TEREZINHA DE JESUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001667/2019												
7760/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001717/2019												
7761/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIOS - EMPENHO ANTERIOR: 12000912/2019												
7762/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000914/2019												
7763/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	1.724,11	0,00	71,46	0,00	1.652,65	1.652,65
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001647/2019												
7764/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	2.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,81	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE ANTONIA AUGUSTA - EMPENHO ANTERIOR: 06001650/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7765/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000904/2019												
7766/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000906/2019												
7767/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO VIGIA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000909/2019												
7768/2019-1	29/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001421/2019												
7769/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9915	LEDIANE DO CARMO LEMES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA CRECHE FABIANO CAPOROSSI - EMPENHO ANTERIOR: 06001658/2019												
7770/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO PROFESSORA CRECHE AUGUSTA LEITE - EMPENHO ANTERIOR: 06001668/2019												
7771/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14888	ROSARIA LUZIA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001685/2019												
7772/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4960	ELIANAIDE ILS DE ARRUDA BARRETO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001709/2019												
7773/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7178	INES RODRIGUES DE PAULA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001712/2019												
7774/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001715/2019												
7775/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001718/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7777/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000907/2019												
7778/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74,50	0,00	1.725,50	1.725,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 12000910/2019												
7779/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO MERENDEIRA CRECHE VOVO MAZINHA - EMPENHO ANTERIOR: 06001669/2019												
7780/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001713/2019												
7781/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001716/2019												
7782/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001719/2019												
7783/2019-1	29/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000902/2019												
7784/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,25	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NO PROJETO CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 06001652/2019												
7785/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,22	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO PROJETO CRIANÇA FELIZA - EMPENHO ANTERIOR: 06001655/2019												
7786/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CRECHE TEREZINHA DE JESUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001657/2019												
7787/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CRECHE FABIANO CAPOROSSI - EMPENHO ANTERIOR: 06001659/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7788/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA - EMPENHO ANTERIOR: 06001682/2019												
7789/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001683/2019												
7790/2019-1	29/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001686/2019												
7791/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001707/2019												
7792/2019-1	29/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001710/2019												
7793/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	373,91	0,00	3.435,09	3.435,09
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001270/2019												
7794/2019-1	30/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	78,50	0,00	1.821,50	1.821,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000898/2019												
7795/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	13475	ONEIDE CARMEN CARVALHO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de instrutora de hidroginastica no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001483/2019												
7796/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6338	GENILSON ODIL DE ARRUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A instrutor de musica projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001486/2019												
7797/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9560	JUREMA MARIA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de monitora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001495/2019												
7798/2019-1	30/10/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços auxiliar de coordenação abrigo institucional - EMPENHO ANTERIOR: 05001527/2019												
7799/2019-1	30/10/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de psicologa - EMPENHO ANTERIOR: 05001530/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 3:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7800/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA CRECHE TEREZINHA DE JESUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001727/2019												
7801/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE TURMA ESCOLA NS APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06001730/2019												
7802/2019-2	30/10/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8074	JOÃO EDEMIR DE ARRUDA PERREIRA	4.800,00	0,00	6.400,00	3.200,00	1.666,50	0,00	3.133,50	1.533,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000310/2019												
7803/2019-2	30/10/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	3.600,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.250,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA LIMPEZA GERAL DA EXATORIA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000312/2019												
7804/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO VIGIA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06001662/2019												
7805/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO PROFESSORA ESCOLA BAIA DO CAMPO - EMPENHO ANTERIOR: 06001665/2019												
7806/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1191	ANDREIA MARTA DE MIRANDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA NA CASA DOS CONSELHOS - EMPENHO ANTERIOR: 05001467/2019												
7807/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1243	ANGELA REGINA DO NASCIMENTO RONDON FORTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de ajudante de confeitaria na padaria comunitária - EMPENHO ANTERIOR: 05001470/2019												
7808/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	52	ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de coordenadora de cursos no centro de convivencia Aurilio Dias de Moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001473/2019												
7809/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de zelador de proprios projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001488/2019												
7810/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	16870	WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais no projeto sonho meu. - EMPENHO ANTERIOR: 05001490/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7811/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2783	CARLOS ANGELO LEMES DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço instrutor de violão projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001497/2019												
7812/2019-1	30/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001688/2019												
7813/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL SALARIO COMO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001509/2019												
7814/2019-1	30/10/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	13673	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados em oficina do cras - EMPENHO ANTERIOR: 05001522/2019												
7815/2019-1	30/10/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços oficinas no creas - EMPENHO ANTERIOR: 05001534/2019												
7816/2019-1	30/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000901/2019												
7817/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO PROFESSORA ESCOLA ANTONIO MARIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001661/2019												
7818/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06001664/2019												
7819/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	6612	GONÇALINA DA SILVA RONDON	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001466/2019												
7820/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista na Secretaria de Ação Social - EMPENHO ANTERIOR: 05001469/2019												
7821/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	13816	PAULO ROBERTO SOBRINHO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais no projeto sonho meu. - EMPENHO ANTERIOR: 05001487/2019												
7822/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6007	FRANCIELE SILVA COSTA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais prestados ao projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001489/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 3:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7823/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7620	JANINE DOS SANTOS PEREIRA.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços facilitadora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001492/2019												
7824/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	3521	CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços facilitadora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001496/2019												
7825/2019-1	30/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06001690/2019												
7826/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001506/2019												
7827/2019-1	30/10/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENE DE JESUS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de zelador de proprios no cras - EMPENHO ANTERIOR: 05001520/2019												
7828/2019-1	30/10/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8518	JORDANA DO AMARAL MATOS	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de assistente social no cras - EMPENHO ANTERIOR: 05001521/2019												
7829/2019-1	30/10/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	3786	DALVA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços cuidadora abrigo institucional - EMPENHO ANTERIOR: 05001524/2019												
7830/2019-1	30/10/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais no creas - EMPENHO ANTERIOR: 05001533/2019												
7832/2019-1	30/10/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PROCON NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000456/2019												
7833/2019-1	30/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	720,00	0,00	720,00	0,00	31,30	0,00	688,70	688,70
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000897/2019												
7834/2019-1	30/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	20815	GILDEVAN BEZERA DE ALMEIDA	630,00	0,00	630,00	0,00	27,70	0,00	602,30	602,30
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000917/2019												
7835/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	15081	RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais no centro de convivencia Aurilio Dias de Moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001472/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7836/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9430	JULIANA MENDES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços com oficina de beleza para idosos no Aurilio Dias de Moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001475/2019												
7837/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços em oficinas de beleza no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001478/2019												
7838/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de oficinas de beleza no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001481/2019												
7839/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6061	FRANCISCO ALVES DO CARMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de monitor no projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001500/2019												
7840/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	4678	EDNEIA LUIZA DE SOUZ A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL E SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001512/2019												
7841/2019-1	30/10/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	11755	MARIA EDIR DOS SANTOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados instrutora oficina no cras - EMPENHO ANTERIOR: 05001518/2019												
7842/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA COM. SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06001720/2019												
7843/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFESSORA ESCOLA ALEGRE II - EMPENHO ANTERIOR: 06001722/2019												
7844/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17653	OLIVANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFESSORA ESCOLA ALEGRE II - EMPENHO ANTERIOR: 06001724/2019												
7845/2019-2	30/10/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	6.600,00	1.800,00	4.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000311/2019												
7846/2019-1	30/10/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000455/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7847/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	7633	JANUARIA GONÇALVES MARQUES DA SILVA	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA NO MÊS OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001400/2019												
7848/2019-1	30/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO VIGIA UNIDADE ESCOLARES - EMPENHO ANTERIOR: 06001666/2019												
7849/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de atendimento ao publico na Sec. de Ação Social - EMPENHO ANTERIOR: 05001468/2019												
7850/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	17202	CLAUDETE CRUZ DO CARMO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais na padaria comunitaria - EMPENHO ANTERIOR: 05001471/2019												
7851/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	2037	AYLA CAROLINE NYNES RONDON	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços tecnicos laboratório de informática Aurílio Dias de Moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001474/2019												
7852/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de vigilancia no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001477/2019												
7853/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de marceneiro projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001491/2019												
7854/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	11715	MARIA DE TODOS OS SANTOS XAVIER DE ARRUDA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços instrutora projeto sonho meu. - EMPENHO ANTERIOR: 05001499/2019												
7855/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO COMO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001508/2019												
7856/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9637	KARINA BRUNA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001511/2019												
7857/2019-1	30/10/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8549	JORGIELLEN CRISTENE DE ALMEIDA -	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS AGENTES ADMINISTRATIVOS CREAS - EMPENHO ANTERIOR: 05001532/2019												
7858/2019-1	30/10/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE HABITAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 05001535/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 3:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7859/2019-2	30/10/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	4.800,00	1.200,00	3.600,00	0,00	1.682,00	0,00	1.918,00	1.918,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000305/2019												
7860/2019-1	30/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	78,50	0,00	1.821,50	1.821,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EM MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000900/2019												
7861/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	16478	VANDERSON DA SILVA QUEIROZ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços em oficinas de beleza no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001480/2019												
7862/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de coordenadora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001484/2019												
7863/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços facilitadora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001494/2019												
7864/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS FACILITADORA PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05001502/2019												
7865/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE TEATRO NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05001504/2019												
7866/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001513/2019												
7867/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001514/2019												
7868/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001515/2019												
7869/2019-1	30/10/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços assistente social equipe volante do cras - EMPENHO ANTERIOR: 05001517/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7870/2019-1	30/10/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9310	JUCIANE MENDES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais no abrigo institucional - EMPENHO ANTERIOR: 05001526/2019												
7871/2019-1	30/10/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	12405	MARTINHA CONCEICAO PINTO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço cuidadora abrigo institucional - EMPENHO ANTERIOR: 05001529/2019												
7872/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIVIA ESCOLA JOÃO GODOFREDO - EMPENHO ANTERIOR: 06001723/2019												
7873/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MERENDEIRA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06001726/2019												
7874/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFESSORA ESCOLA COMUNIDADE DO ALEGREII - EMPENHO ANTERIOR: 06001729/2019												
7875/2019-1	30/10/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PROCON NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO ANTERIOR: 03000457/2019												
7876/2019-1	30/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	78,50	0,00	1.821,50	1.821,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EM MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000899/2019												
7877/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4651	EDNA CAMPOS EURINDO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de cabelereira no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001476/2019												
7878/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	8627	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços em oficinas de beleza no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001479/2019												
7879/2019-1	30/10/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9692	KENNEDY DE OLIVEIRA CAMPOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços em oficinas de beleza no centro de convivencia aurilio dias de moura - EMPENHO ANTERIOR: 05001482/2019												
7880/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço de treinador do projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001501/2019												
7881/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001510/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7882/2019-1	30/10/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de psicologo no cras. - EMPENHO ANTERIOR: 05001516/2019												
7883/2019-1	30/10/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de coordenadora do cras - EMPENHO ANTERIOR: 05001519/2019												
7884/2019-1	30/10/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9115	JOSECLEIA GONCALINA PRADO.	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de cuidadora no abrigo institucional - EMPENHO ANTERIOR: 05001525/2019												
7885/2019-1	30/10/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de cuidador abrigo institucional - EMPENHO ANTERIOR: 05001528/2019												
7886/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA NS APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06001721/2019												
7887/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA ESCOLA NS APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06001725/2019												
7888/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,22	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COORDENADORA NA ESCOLA COMUNIDADE SAÕ BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 06001728/2019												
7889/2019-1	30/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTAS REALIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001732/2019												
7890/2019-2	30/10/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	4714	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	5.400,00	0,00	9.933,00	5.400,00	2.043,97	74,50	3.430,53	2.563,53
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMO ANALISTA T.I. PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000306/2019												
7891/2019-2	30/10/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	4.800,00	1.600,00	3.200,00	0,00	1.666,50	0,00	1.533,50	1.533,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000307/2019												
7892/2019-1	30/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	20818	ANILDO DE ALMEIDA FERREIRA GOMES	630,00	0,00	630,00	0,00	27,70	0,00	602,30	602,30
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000920/2019												
7893/2019-1	30/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06001660/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 3:

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7894/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 COMO PROFESSORA ESCOLA ALEGRE II - EMPENHO ANTERIOR: 06001663/2019												
7895/2019-1	30/10/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - EMPENHO ANTERIOR: 05001465/2019												
7896/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço facilitador projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001485/2019												
7897/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços monitora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001493/2019												
7898/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12228	MARINALVA RAFAELA ALMEIDA SANTOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de monitora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001498/2019												
7899/2019-1	30/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001689/2019												
7900/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTOR NO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05001503/2019												
7901/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO ADICIONAL SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001505/2019												
7902/2019-1	30/10/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL DE SALARIO VISITADORA CRIANÇA FELIZ - EMPENHO ANTERIOR: 05001507/2019												
7903/2019-1	30/10/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de psicologo no abrigo institucional alice costa - EMPENHO ANTERIOR: 05001523/2019												
7904/2019-1	30/10/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços como assistente social no creas - EMPENHO ANTERIOR: 05001531/2019												
7905/2019-1	30/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20805	LEILA CLARA SOUZA DA SILVA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE TURMA CRECHE AUGUSTA LEITE DE 01 A 15/10/2.019 - EMPENHO ANTERIOR: 06001731/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7927/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	115,20	0,00	2.084,80	2.084,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000238/2019												
7928/2019-1	31/10/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	9934	LEIDELAURA SOARES DE ARRUDA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 09000296/2019												
7929/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	15516	SEVERINA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO/2019 COMO ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 08000248/2019												
7930/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	20814	ISAIAS ALVES MARTINS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	46,50	0,00	1.053,50	1.053,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO/2019 COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA - EMPENHO ANTERIOR: 08000253/2019												
7931/2019-1	31/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	20816	JOÃO PEDRO CARMO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	66,50	0,00	1.533,50	1.533,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000918/2019												
7932/2019-1	31/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	20817	HERICK WALLACE GOMES DE CAMPOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	78,50	0,00	1.821,50	1.821,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000919/2019												
7933/2019-1	31/10/2019	0351-07.002.10.122.0012.2701-339036000000	9711	KLEBER SANTOS RESENDE	1.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SMS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 07002491/2019												
7934/2019-1	31/10/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	2314	BENEDITO DO CARMO E SILVA	1.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,25	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000085/2019												
7935/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	5553	EVAIR GONCALVES DUARTE	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001675/2019												
7936/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001678/2019												
7937/2019-1	31/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001679/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7955/2019-1	31/10/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	42,50	0,00	957,50	957,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO/2019 NA MANOBRAS DE AGUA DO DISTRITO DO CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 08000246/2019												
7956/2019-1	31/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO VIGIA CRECHE TEREZINHA DE JESUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001643/2019												
7957/2019-1	31/10/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000086/2019												
7958/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001672/2019												
7959/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001697/2019												
7960/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001699/2019												
7961/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001702/2019												
7982/2019-1	31/10/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	11244	MARCIELE FERNANDA DA SILVA	998,00	0,00	998,00	0,00	42,42	0,00	955,58	955,58
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MEIO AMBIENTE COMO SERVIÇOS GERAIS MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 11000138/2019												
7983/2019-1	31/10/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	1549	ANTONIO JOSE DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO/2019 COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000247/2019												
7984/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO/2019 COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000249/2019												
7986/2019-1	31/10/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001670/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7987/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001674/2019												
7988/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17089	JOSE MAURITO DE ARRUDA PIRES	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001676/2019												
7989/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001700/2019												
7990/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001703/2019												
8015/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000240/2019												
8016/2019-1	31/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	126,70	0,00	2.173,30	2.173,30
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000895/2019												
8017/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1206	ANDRIEL DA SILVA MODESTO	900,00	0,00	900,00	0,00	38,50	0,00	861,50	861,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COM ROÇADEIRA MANUAL NO DISTRITO DO CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 08000251/2019												
8018/2019-1	31/10/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	2.222,47	0,00	117,78	0,00	2.104,69	2.104,69
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06001635/2019												
8019/2019-1	31/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO VIGIA NA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06001638/2019												
8020/2019-1	31/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA NA ESCOLA BAIA DO CAMPO - EMPENHO ANTERIOR: 06001641/2019												
8021/2019-1	31/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA NA CRECHE AUGUSTA LEITE - EMPENHO ANTERIOR: 06001644/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8022/2019-1	31/10/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO - EMPENHO ANTERIOR: 10000087/2019												
8023/2019-1	31/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001680/2019												
8024/2019-1	31/10/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001681/2019												
8025/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001691/2019												
8026/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001698/2019												
8046/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	467	AILTON CESAR DE JESUS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGRICULTURA NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA NA COMUNIDADE RURAL DE POCONÉ NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000274/2019												
8047/2019-1	31/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO PROFESSORA NA ESCOLA ALEGRE II - EMPENHO ANTERIOR: 06001639/2019												
8048/2019-1	31/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NAS UNIDADES ESCOLARES NA FUNÇÃO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001642/2019												
8049/2019-1	31/10/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO MERENDEIRA CRECHE VÓVO MAZINHA - EMPENHO ANTERIOR: 06001645/2019												
8050/2019-1	31/10/2019	0606-10.001.27.812.0021.2102-339036000000	20377	TANILTON LUCAS DE BARROS SILVA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019 EQUIPE DE MESÁRIOS DO CAMPEONATO RUAL E MUNICIPAL DE FUTEBOL - EMPENHO ANTERIOR: 10000088/2019												
8051/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001671/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8052/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	2.011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,46	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001694/2019												
8053/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001696/2019												
8054/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14126	QUIRINA FRANCISCA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001701/2019												
8074/2019-1	31/10/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	12994	NATÂN KLEUVERT DELMAO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 09000295/2019												
8075/2019-1	31/10/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	17328	BENTO GONCALO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO MUSICO - EMPENHO ANTERIOR: 09000297/2019												
8077/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	3.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,22	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001692/2019												
8097/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000237/2019												
8098/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	13234	NILTON JOSE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL PELA DESPOPADEIRA DE FRUTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000239/2019												
8099/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	14613	RODINEY GOMES DA SILVA.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 08000250/2019												
8100/2019-1	31/10/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13230	NILTON DE CAMPOS	3.672,20	0,00	3.672,20	0,00	347,92	0,00	3.324,28	3.324,28
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF BOM PASTOR NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 07002363/2019												
8102/2019-1	31/10/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELOISA ELENA - EMPENHO ANTERIOR: 06001640/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8103/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001693/2019												
8104/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001695/2019												
8123/2019-1	31/10/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	15620	SILVIO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO/2019 COMO TRATORISTA NO MEIO RURAL - EMPENHO ANTERIOR: 08000245/2019												
8124/2019-1	31/10/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	20813	GONÇALO PEREIRA DE ARRUDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	58,50	0,00	1.341,50	1.341,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO/2019 COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA - EMPENHO ANTERIOR: 08000252/2019												
8125/2019-1	31/10/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6734	GONCALO MARTINS E SILVA	1.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,25	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 10000084/2019												
8126/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001673/2019												
8127/2019-1	31/10/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001677/2019												
8128/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001704/2019												
8129/2019-1	31/10/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,48	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001705/2019												
8170/2019-2	15/11/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3013	CATARINO PEDROSO DE BARROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO ADE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA CRECHE FABIANO CAPOROSSI DO PRADO. - EMPENHO ANTERIOR: 06001432/2019												
8190/2019-1	19/11/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	3047	CECILIO BENEDITO RODRIGUES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.214,64	0,00	5.385,36	5.385,36
Histórico: PEDIDO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE E NARRAÇÃO ESPORTIVA PARA ATENDER AS FINAIS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS. - EMPENHO ANTERIOR: 10000075/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8215/2019-1	21/11/2019	0621-11.001.18.541.0022.2111-339036000000	20811	GIOVANE ARRUDA DA SILVEIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PREV FOGO - EMPENHO ANTERIOR: 11000133/2019												
8245/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000494/2019												
8246/2019-1	28/11/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9366	JUCINEIA SILVA ARAUJO	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	373,91	0,00	3.435,09	3.435,09
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001348/2019												
8248/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	42,50	0,00	957,50	957,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 03000506/2019												
8249/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15470	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	92,20	0,00	1.907,80	1.907,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000509/2019												
8251/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	92,20	0,00	1.907,80	1.907,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000492/2019												
8252/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000493/2019												
8253/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO CONCILIADORA - EMPENHO ANTERIOR: 03000507/2019												
8256/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	42,50	0,00	957,50	957,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 03000511/2019												
8257/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	3868	DANIELE BOLICO DE RAMOS	300,00	0,00	300,00	0,00	14,50	0,00	285,50	285,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 03000513/2019												
8260/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	4261	DOMINGOS BACA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74,50	0,00	1.725,50	1.725,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000512/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8261/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	182,20	0,00	2.617,80	2.617,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000514/2019												
8262/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	296,20	0,00	3.103,80	3.103,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000491/2019												
8263/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 03000505/2019												
8264/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO CONCILIADORA DO PROCON - EMPENHO ANTERIOR: 03000508/2019												
8265/2019-1	28/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 COMO VIGIA PATRIMONIAL - EMPENHO ANTERIOR: 03000510/2019												
8271/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8778	JOSE EDIR RONDON DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000951/2019												
8272/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	8414	JOENIL JOENERCO DA CRUZ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	54,50	0,00	1.245,50	1.245,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000953/2019												
8273/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1912	ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000955/2019												
8274/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	15350	SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES	770,00	0,00	770,00	0,00	33,30	0,00	736,70	736,70
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000965/2019												
8275/2019-1	29/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	2046	AZINETE CATARINA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	42,50	0,00	957,50	957,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORREIO DO CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 03000526/2019												
8276/2019-1	29/11/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço gestora programa bolsa família - EMPENHO ANTERIOR: 05001536/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8277/2019-1	29/11/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista na ação social - EMPENHO ANTERIOR: 05001538/2019												
8278/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1283	ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO	3.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,08	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO PSF SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 07002512/2019												
8279/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4979	ELIANE MARIA DA SILVA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO EM ENFERMAGEM PSF SANTA TEREZA - EMPENHO ANTERIOR: 07002527/2019												
8280/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	869	AMBROSIO ESPIRITO SANTO MODESTO	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF COHAB NOVA - EMPENHO ANTERIOR: 07002530/2019												
8281/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17175	JESICA PAULA DE SOUZA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço de enfermeira psf cohab nova - EMPENHO ANTERIOR: 07002531/2019												
8282/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12130	MARIELLI RODRIGUES DE SOUZA PROENCA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de tec. em laboratório - EMPENHO ANTERIOR: 07002546/2019												
8283/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14431	RICARDO LEMES DA CRUZ	1.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,44	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de vigia patrimonial Ino PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002563/2019												
8284/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15568	SIDNEY NUNES RONDON	1.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,10	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de vigia patrimonial no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002566/2019												
8285/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8286	JOCIELLY SANTOS DE OLIVEIRA	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de enfermeira no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002569/2019												
8286/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3706	CRISTIANO GONCALO DA SILVA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A servicos tec, enfermagemno PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002572/2019												
8289/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10641	LUIZ ANTONIO DE ASSIS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000943/2019												
8290/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	17164	MIGUEL ARCANJO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000945/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8291/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13232	NILTON GOMES DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 12000947/2019												
8292/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2271	BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74,50	0,00	1.725,50	1.725,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 12000948/2019												
8293/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	20815	GILDEVAN BEZERA DE ALMEIDA	560,00	0,00	560,00	0,00	24,90	0,00	535,10	535,10
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000962/2019												
8294/2019-1	29/11/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9259	JOVELINA GUIA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COORDENAÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001546/2019												
8295/2019-1	29/11/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL EQUIPE VOLANTE DO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05001549/2019												
8296/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05001552/2019												
8297/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	12374	MARLINETE MARIA DE ARRUDA SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MONITORA PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05001555/2019												
8298/2019-1	29/11/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	9692	KENNEDY DE OLIVEIRA CAMPOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço oficina de beleza no centro de convivencia aurilio dias de mouro - EMPENHO ANTERIOR: 05001563/2019												
8299/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15852	TAISA MORAES COLETRO	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista no psf do chumbo - EMPENHO ANTERIOR: 07002510/2019												
8300/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	15200	SANDRA DA SILVA MORAES	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO PSF BOM PASTOR - EMPENHO ANTERIOR: 07002516/2019												
8301/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	8438	JOILCO METELO BASTOS	2.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,46	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MOTORISTA SAMU - EMPENHO ANTERIOR: 07002540/2019												
8302/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7363	IVENA GONCALVES DA SILVA RONDON	1.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002556/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 3

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8303/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10605	LUIS MANOEL BASTOS	1.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,56	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de vigia patrimonial no pam - EMPENHO ANTERIOR: 07002560/2019												
8304/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	3707	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS	1.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,96	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA PATRIMONIAL NO PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002578/2019												
8305/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4945	ELEXANDRO DE ALMEIDA CINTRA	2.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,97	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEC. EM RADIOLOGIA NO RAO X - EMPENHO ANTERIOR: 07002581/2019												
8306/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17126	MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS	2.581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,57	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA NO RAO X - EMPENHO ANTERIOR: 07002583/2019												
8309/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	850	AMARILIO FATIMO RIBEIRO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000942/2019												
8310/2019-1	29/11/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	15881	TARCIANA LUCIA DA COSTA CAMPOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de psicologa no creas - EMPENHO ANTERIOR: 05001541/2019												
8311/2019-1	29/11/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	8392	JOELMA SILVA ARAUJO DE SOUZA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados em oficinas do creas programa PAEFI - EMPENHO ANTERIOR: 05001544/2019												
8312/2019-1	29/11/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	7822	JOACY FRANCISCO DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADOR NO ABRIGO INSTITUCIONAL - EMPENHO ANTERIOR: 05001547/2019												
8313/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2152	BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de facilitadora projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001556/2019												
8314/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	18163	LUIS FERNANDO DUTRA DE CARVALHO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A instrutor de teatro projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001559/2019												
8315/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	18452	LAIZA ELIVANIA DE PAULA BARBOSA	4.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ENFERMEIRA PSF CANGAS - EMPENHO ANTERIOR: 07002520/2019												
8316/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	266	ADINETE CLARA DOS SANTOS	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS AUX. DE SERV. GERAIS PSF DE CANGAS - EMPENHO ANTERIOR: 07002521/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8317/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4075	DEUSA ALVES DA SILVA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PSF JOÃO GODOFREDO - EMPENHO ANTERIOR: 07002524/2019												
8318/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7562	JANAINA BERNADETE DE LIMA PAULA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS PSF COHAB NOVA - EMPENHO ANTERIOR: 07002533/2019												
8319/2019-1	29/11/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	16691	VITOR MENEGUSSI	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA FARMACIA MUNICIPAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002536/2019												
8320/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5779	FATIMA DA COSTA MAGALHAES	1.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,88	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de aux. de serv. gerais no pam - EMPENHO ANTERIOR: 07002552/2019												
8321/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista no pam - EMPENHO ANTERIOR: 07002554/2019												
8322/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17290	SIMONE BYLICA PROENCA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de tec. de enfermagem no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002573/2019												
8323/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16686	VITOR HENRIQUE DA SILVA CAMPOS	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002576/2019												
8324/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	500	ALAN JONNES SANTOS DO CARMO	4.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,44	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002579/2019												
8327/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7378	IVO EDIO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO ZELADOR DE PRÓPRIO - EMPENHO ANTERIOR: 12000950/2019												
8328/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	20816	JOÃO PEDRO CARMO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000960/2019												
8329/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	10534	LUDIO CAROLINO DE CAMPOS	560,00	0,00	560,00	0,00	24,90	0,00	535,10	535,10
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000963/2019												
8330/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	628	ALEX AQUINO DOS SANTOS	560,00	0,00	560,00	0,00	24,90	0,00	535,10	535,10
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000966/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8331/2019-1	29/11/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS D COORDENADORA DO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05001550/2019												
8332/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	17100	VENICIO MORAES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ZELADOR DE PRÓPRIOS PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05001553/2019												
8333/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	17079	RAQUEL DE OLIVEIRA	3.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PSF SANTA TEEREZA. - EMPENHO ANTERIOR: 07002526/2019												
8334/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10438	LUCILA MONGE DA SILVA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PSF SANTA TEREZA - EMPENHO ANTERIOR: 07002528/2019												
8335/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13192	NILCE FRANCISCA DA SILVA	1.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,26	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços tec. em enfermagem no samu - EMPENHO ANTERIOR: 07002538/2019												
8336/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14730	RONDON LEMES DE OLIVEIRA	1.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,46	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MOTORISTA DO SAMU - EMPENHO ANTERIOR: 07002541/2019												
8337/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16299	VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002558/2019												
8338/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16491	VANDO DE ARRUDA RONDON	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de vigia patrimonial no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002561/2019												
8339/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14885	ROSARIA JOSE DA SILVA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de aux. de serv. gerais no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002564/2019												
8341/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	481	AIRDO JOSE DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000941/2019												
8342/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16207	URBANO TEODORO DE CAMPOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000957/2019												
8343/2019-1	29/11/2019	0180-05.003.16.482.0005.2515-339036000000	7084	IEDA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de assistente social no setor de habitação - EMPENHO ANTERIOR: 05001540/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8344/2019-1	29/11/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	3927	DARLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais no creas - EMPENHO ANTERIOR: 05001543/2019												
8345/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de facilitadora projeto sonho meu. - EMPENHO ANTERIOR: 05001558/2019												
8346/2019-1	29/11/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	4614	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA GOMES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço de guarda no centro de convivencia - EMPENHO ANTERIOR: 05001561/2019												
8347/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	14864	ROSANGELA MARIA SILVA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEC. EM ENFERMAGEM PSF BOM PASTOR - EMPENHO ANTERIOR: 07002514/2019												
8348/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	4748	EDSON ROSARIO DE CAMPOS	1.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PSF DE CANGAS - EMPENHO ANTERIOR: 07002523/2019												
8349/2019-1	29/11/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	20568	ANA BEATRIZ ALMEIDA SALES	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA FARMACIA MUNICIPAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002535/2019												
8350/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14828	ROSANA MARQUES DA SILVA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de aux. serv. gerais no laboratorio - EMPENHO ANTERIOR: 07002548/2019												
8351/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14116	QUERINA MARIA DO CARMO RAMOS	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de tec. em enfermagem no CEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002549/2019												
8352/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17314	GRACIELE DE MORAES SOUZA MARÇAL	3.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,07	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de fisioterapeuta no CEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002551/2019												
8353/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17241	JULIANA DE PAULA SILVA DIAS	4.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,44	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de enfermeira no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002571/2019												
8354/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	4820	EDYANE VICENTE DE ASSIS E SILVA	3.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,52	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002575/2019												
8358/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2365	BENEDITO GUIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000949/2019												
8359/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	1858	ARTUR DE JESUS PICARDO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000952/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8360/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13844	PEDRO ALVES CORREA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	54,50	0,00	1.245,50	1.245,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000961/2019												
8361/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	2860	CARLOS TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA.	350,00	0,00	350,00	0,00	16,50	0,00	333,50	333,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000964/2019												
8362/2019-1	29/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	8423	JOENIL PEDRO DE ARRUDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 03000525/2019												
8363/2019-1	29/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	19333	CLEIA MARIA DA C. ARRUDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EMPENHO ANTERIOR: 03000528/2019												
8364/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6949	HENRIQUE REI DO CARMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENEIRO PROJETO SONHO MEU - EMPENHO ANTERIOR: 05001554/2019												
8365/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16800	WALTER RAMOS DA SILVA	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIGIA PATRIMONIAL PSF KM 120. - EMPENHO ANTERIOR: 07002518/2019												
8366/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	6770	GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PSF CANGAS - EMPENHO ANTERIOR: 07002519/2019												
8367/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20774	JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002525/2019												
8368/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	1812	ARMINDO ESMERALDO RAMOS	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA PATRIMONIAL NO PSF SANTA TEREZA - EMPENHO ANTERIOR: 07002529/2019												
8369/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	12056	MARIA ROSEMAR DA SILVA	1.361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,26	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM NO SAMU - EMPENHO ANTERIOR: 07002539/2019												
8370/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1786	ARLETE ELIANE DE OLIVEIRA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de tecnico em enfermagem no laboratorio. - EMPENHO ANTERIOR: 07002545/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8371/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17311	RICARDO TEIXEIRA GIROLDO	2.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,02	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de motorista de ambulancia no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002559/2019												
8372/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	17139	EVERSON JORGE DE AQUINO NUNES	1.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,44	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de vigia patrimonial no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002562/2019												
8373/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16990	YANN ARAUJO PITANGA	2.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,58	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de motorista no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002565/2019												
8374/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7397	IVONETE OLIVEIRA PINTO	4.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,24	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de enfermeira no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002568/2019												
8378/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9506	JULIO CESAR DE PAULA MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000940/2019												
8379/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	11035	MANOEL JOSE MENDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000944/2019												
8380/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	16704	VITORINO DA SILVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	48,50	0,00	1.101,50	1.101,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO GARI - EMPENHO ANTERIOR: 12000946/2019												
8381/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	20817	HERICK WALLACE GOMES DE CAMPOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000959/2019												
8382/2019-1	29/11/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	9444	JULIANI PRAXEDES BASTOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de psicologa abrigo institucional - EMPENHO ANTERIOR: 05001545/2019												
8383/2019-1	29/11/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	12758	MOACIR AGULHO JUNIOR	3.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICOLOGO NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05001548/2019												
8384/2019-1	29/11/2019	0150-05.002.08.244.0006.2505-339036000000	8413	JOENIL HELENO DE JESUS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ZELADOR DE PRÓPRIOS NO CRAS - EMPENHO ANTERIOR: 05001551/2019												
8385/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9704	KEVINY LUCAS CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de instrutor projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001560/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8386/2019-1	29/11/2019	0116-05.002.08.241.0006.2502-339036000000	7487	JACKLINE CLARA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de oficinas de beleza no centro de convivencia - EMPENHO ANTERIOR: 05001562/2019												
8387/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7056	IANA MARA FALCAO SILVA CAMPOS	4.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços enfermeira no psf do chumbo - EMPENHO ANTERIOR: 07002509/2019												
8388/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	10174	LINDALVA MODESTA DE SOUZA	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUX. DE SERV. GERAIS PSF BOM PASTOR - EMPENHO ANTERIOR: 07002515/2019												
8389/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	13220	NILSON RODRIGUES DE CAMPOS	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA PATRIMONIAL PSF BOM PASTOR - EMPENHO ANTERIOR: 07002517/2019												
8390/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	773	ALOISIO RAIMUNDO BULHOES	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PSF DE CANGAS - EMPENHO ANTERIOR: 07002522/2019												
8391/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	5738	FABIOLA MARIA MAGALHAES DE PAULA	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF COHAB NOVA - EMPENHO ANTERIOR: 07002534/2019												
8392/2019-1	29/11/2019	0466-07.002.10.303.0015.2704-339036000000	11879	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA PEREIRA	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA FARMACIA MUNICIPAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002537/2019												
8393/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	10479	LUCINEI IARA DA SILVA	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,12	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de aux. de serv. gerais no pam - EMPENHO ANTERIOR: 07002553/2019												
8394/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14200	RAIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO	1.219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista no pam - EMPENHO ANTERIOR: 07002555/2019												
8395/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	5144	ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA	1.219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de recepcionista no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002557/2019												
8396/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	16653	VILMARA DA SILVA RONDON	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002574/2019												
8397/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	1435	ANTONIO CAMPOS DE SILVA	1.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002577/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8398/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	11717	MARIA DEODITA DOS SANTOS	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TEC. ENFERMAGEM NO PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002580/2019												
8399/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	14629	RODRIGO ALEX DA SILVA PROENCA	2.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,06	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA NO RAO X - EMPENHO ANTERIOR: 07002582/2019												
8400/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13095	NELSON MIURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	315,20	0,00	3.184,80	3.184,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO ENGENHEIRO - EMPENHO ANTERIOR: 12000954/2019												
8401/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	13624	OZIEL PONOCENO DE ARRUDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000956/2019												
8402/2019-1	29/11/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	7272	ISAC TEODORO DE CAMPOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE MADEIRA EM PONTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000958/2019												
8403/2019-1	29/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	4261	DOMINGOS BACA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74,50	0,00	1.725,50	1.725,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO VIGIA PATRIMONIAL - EMPENHO ANTERIOR: 03000527/2019												
8404/2019-1	29/11/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de auxiliar de secretariado na ação social - EMPENHO ANTERIOR: 05001537/2019												
8405/2019-1	29/11/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	1243	ANGELA REGINA DO NASCIMENTO RONDON FORTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços gerais na padaria comunitária - EMPENHO ANTERIOR: 05001539/2019												
8406/2019-1	29/11/2019	0171-05.002.08.244.0007.2508-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	3.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de assistente social no creas - EMPENHO ANTERIOR: 05001542/2019												
8407/2019-1	29/11/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	7851	JOADIR PRADO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de treinador projeto sonho meu - EMPENHO ANTERIOR: 05001557/2019												
8408/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	2903	CAROLINA GONCALVES CRUZ	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO PSF CENTRAL - EMPENHO ANTERIOR: 07002511/2019												
8409/2019-1	29/11/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	9703	KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS AUX. DE SERV. GERAIS PSF SÃO BENEDITO - EMPENHO ANTERIOR: 07002513/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8410/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	15914	TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,72	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços recepcionista no laboratorio - EMPENHO ANTERIOR: 07002544/2019												
8411/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	13780	PAULO HENRIQUE VIEGAS SILVA	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços biomédico no laaoratório - EMPENHO ANTERIOR: 07002547/2019												
8412/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	9443	JULIANE PEDROSA CINTRA DUARTE	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de aux. serv. gerais no CEM - EMPENHO ANTERIOR: 07002550/2019												
8413/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	6748	GONCALO SANTANA DE BARROS	2.110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,86	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços de motorista da ambulancia no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002567/2019												
8414/2019-1	29/11/2019	0437-07.002.10.302.0014.2705-339036000000	7756	JESSICA NAYANNE DE ARRUDA SOUZA	4.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,20	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de enfermeira no PAM - EMPENHO ANTERIOR: 07002570/2019												
8430/2019-1	02/12/2019	0711-13.001.04.122.0023.2131-339036000000	8513	JONNY NUNES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	106,50	0,00	2.493,50	2.493,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO - EMPENHO ANTERIOR: 13000034/2019												
8456/2019-1	09/12/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	20821	ANTONIA CLEMENTINA DO CARMO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74,50	0,00	1.725,50	1.725,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001354/2019												
8462/2019-1	09/12/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	8136	JOAO MANOEL VIEIRA DE PAULA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	58,50	0,00	1.341,50	1.341,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE NO MÊS DE DEZEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001352/2019												
8464/2019-1	09/12/2019	0097-05.001.08.122.0005.2501-339036000000	20820	ROBINSON VAN DER SAND	800,00	0,00	800,00	0,00	34,50	0,00	765,50	765,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 05001353/2019												
8475/2019-1	11/12/2019	0565-09.001.04.695.0020.2901-339036000000	8954	JOSE MARIA LEMES DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 09000302/2019												
8478/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1774	ARISTEU SEBASTIAO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NO DISTRITO DE CANGAS - EMPENHO ANTERIOR: 08000269/2019												
8479/2019-2	12/12/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	16505	VANESSA TALITA DA SILVA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.872/17 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM NOME DE VANESSA TALITA DA SILVA - EMPENHO ANTERIOR: 07002380/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8480/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	15516	SEVERINA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 08000264/2019												
8481/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	14613	RODINEY GOMES DA SILVA.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO COMO SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 08000266/2019												
8483/2019-2	12/12/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	20808	VIVIANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.872/17 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM NOME DE VIVIANE TALITA PEREIRA DE ANDRADE GARCIA - EMPENHO ANTERIOR: 07002381/2019												
8485/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4877	ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	115,20	0,00	2.084,80	2.084,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO COMO VETERINÁRIA - EMPENHO ANTERIOR: 08000267/2019												
8486/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	1549	ANTONIO JOSE DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000268/2019												
8487/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	7852	JOADIR ROSA DE LIMA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DO CHUMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000270/2019												
8488/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	13234	NILTON JOSE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 08000260/2019												
8490/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	4515	EDIANA VIEIRA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO RECEPCIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 08000261/2019												
8491/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS NOVEMBRO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000262/2019												
8492/2019-2	12/12/2019	0383-07.002.10.301.0013.2702-339036000000	7683	JEAN SOUSA DE ARAUJO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.872/17 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM NOME DE JEAN SOUSA DE ARAUJO - EMPENHO ANTERIOR: 07002379/2019												
8493/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	17158	JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	42,50	0,00	957,50	957,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA MANOBRA DE AGUA DO DISTRITO DO CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 08000271/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8495/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	6568	GIZILDO OLIVEIRA MACHADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000263/2019												
8496/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	16630	VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000265/2019												
8497/2019-1	12/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	7187	INOCENCIO DUARTE E SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	220,20	0,00	2.779,80	2.779,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DA BOMBA 05 CV DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CANGAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EMPENHO ANTERIOR: 08000273/2019												
8519/2019-1	20/12/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	4714	EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	170,20	0,00	2.829,80	2.529,80
Histórico: serviços rpestados na sefaz no mes 12 pela sec. de finanças - EMPENHO ANTERIOR: 04000337/2019												
8520/2019-1	20/12/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	17083	MILENA MARQUES DUARTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	48,00	0,00	1.152,00	1.152,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 COMO SERVIÇOS GERAIS NO SEFAZ - EMPENHO ANTERIOR: 04000343/2019												
8523/2019-1	20/12/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	21076	GL ASSESSORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	89,70	0,00	1.910,30	1.910,30
Histórico: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO NORMAL DE FUNCIONÁRIOS DA SEÇÃO 04 - finanças DA COMPETÊNCIA 12/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 04000336/2019												
8532/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	14764	ROSA GONCALINA ANUNCIACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001387/2019												
8533/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	9969	LENIELE MAYARA DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001388/2019												
8534/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	5158	ELOINA DE CASTRO CARMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001391/2019												
8535/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	15848	TAINAN EDUARDA DA SILVA ARRUDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001394/2019												
8536/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	6992	HINGLETHY KELLY SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001395/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8537/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	10459	LUCIMAR RONDON SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001389/2019												
8538/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	355	ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001392/2019												
8540/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	594	ALESSANDRA HELENA JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001386/2019												
8541/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	2898	CAROLINA RIVELLO PENA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001390/2019												
8542/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	14371	RENATA DA SILVA MARTINS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001385/2019												
8543/2019-1	23/12/2019	0119-05.002.08.243.0006.2503-339036000000	375	ADRIELE CRISTINA DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REF. ADICIONAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REF. A PARCELA DO MÊS NOVEMBRO/2019. - EMPENHO ANTERIOR: 05001393/2019												
8550/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	1304	ANNA LIDIA CAMPOS ALMEIDA LOBO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	149,70	0,00	2.350,30	2.350,30
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, PELA A SEC MUN PLANEJAMENTO E ADM. - EMPENHO ANTERIOR: 03000529/2019												
8551/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	14931	ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA MATUTINO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, PELA SEC MUN DE PLANEJAMENTO E ADM. - EMPENHO ANTERIOR: 03000521/2019												
8552/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	12423	MARYAH PAULA ASSUNÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTADO SERVIÇOS COMO CONCILIADORA PROCON NO PERÍODO DE NOVEMBRO PELA SEC MUN PLANEJAMENTO E ADM - EMPENHO ANTERIOR: 03000524/2019												
8555/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5864	FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO CONCILIADORA - PROCON NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 PELA SEC MUN DE PLANEJAMENTO E ADM - EMPENHO ANTERIOR: 03000523/2019												
8556/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	5112	ELIZANA ASSUNÇÃO DE MORAES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, PELA A SEC MUN PLANEJAMENTO E ADM. - EMPENHO ANTERIOR: 03000531/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8561/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	10429	LUCIENE ROSARIA DE PAULA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	42,50	0,00	957,50	957,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO PREIODO DE NOVEMBRO/2019 PELA SEC MUN DE PLANEJAMENTO E ADM. - EMPENHO ANTERIOR: 03000522/2019												
8564/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	16031	THIAGO CUNHA AMORIM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	184,20	0,00	2.615,80	2.615,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, PELA A SEC MUN PLANEJAMENTO E ADM. - EMPENHO ANTERIOR: 03000530/2019												
8565/2019-1	24/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	6520	GIORDANO PAOLO PROENÇA CAMPOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	296,20	0,00	3.103,80	3.103,80
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestado como auxiliar administrativo no período de dezembro de 2019. - EMPENHO ANTERIOR: 03000532/2019												
8567/2019-1	26/12/2019	0124-05.002.08.243.0007.2507-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	204,70	0,00	2.795,30	2.795,30
Histórico: PEDIDO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. - EMPENHO ANTERIOR: 05001377/2019												
8569/2019-1	27/12/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	4123	DIEGO MARCIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11 PARA A SEC MUN ESPORTE E LAZER. - EMPENHO ANTERIOR: 10000078/2019												
8570/2019-1	27/12/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	9626	KAIKE GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NO SETOR DE TRIBUTOS - EMPENHO ANTERIOR: 04000345/2019												
8571/2019-1	27/12/2019	0535-08.002.20.608.0018.2802-339036000000	17082	TACIO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,50	0,00	1.149,50	1.149,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO TRATORISTA NO DISTRITO DO CHUMBO - EMPENHO ANTERIOR: 08000272/2019												
8572/2019-1	27/12/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	8292	JOCILENE CORREA ROCHA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000346/2019												
8573/2019-1	27/12/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	15335	SEBASTIAO DA COSTA CORREA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	67,30	0,00	1.552,70	1.552,70
Histórico: PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE E SERVIÇO DE SOM, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. - EMPENHO ANTERIOR: 03000520/2019												
8574/2019-1	27/12/2019	0600-10.001.27.122.0021.2101-339036000000	6981	HIGOR MATEUS SILVA BASTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	62,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11 PARA A SEC MUN ESPORTE E LAZER. - EMPENHO ANTERIOR: 10000077/2019												
8575/2019-1	27/12/2019	0072-04.001.04.123.0004.2401-339036000000	3958	DAYARAH KETHELLEN ARRUDA MARQUES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 COM LANÇAMENTOS DE RECEITAS - EMPENHO ANTERIOR: 04000347/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8576/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de vigia - EMPENHO ANTERIOR: 06001481/2019												
8577/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001486/2019												
8578/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14126	QUIRINA FRANCISCA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA COMUNIDADE BAIÁ DO CAMPO - EMPENHO ANTERIOR: 06001506/2019												
8579/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA CEI VOVO TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06001509/2019												
8580/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17674	ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI AUGUSTA LEITE FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001512/2019												
8581/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4970	ELIANE DE OLIVEIRA JACOB	2.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,34	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001515/2019												
8582/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	18564	JULYANA AREDES SILVA	3.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,22	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO PROJETO CRIANÇA ATIVA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001537/2019												
8583/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3765	DAIANY KEITH DA S A NUNES	2.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,14	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001540/2019												
8584/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7894	JOANADARK JAINE LACERDA CINTRA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CRECHE SEBASTIANA GERMANA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001543/2019												
8585/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4960	ELIANAIDE ILS DE ARRUDA BARRETO	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001565/2019												
8586/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001574/2019												
8587/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06001605/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8588/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	1248	ANGELICA LUANE DE ARRUDA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001618/2019												
8589/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	6557	GISLAINE DE ARRUDA RONDON	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001621/2019												
8590/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	8274	JOCELINA SAMIRA MARQUES DE ARRUDA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001623/2019												
8592/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06001475/2019												
8593/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	12297	MARIO ROBERTO BASTOS SILVA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06001478/2019												
8594/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001497/2019												
8595/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI VOVO TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06001500/2019												
8596/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - VOVÔ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06001503/2019												
8597/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06001525/2019												
8598/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4814	EDVIRGES CONCEICAO DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001528/2019												
8599/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9846	LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001531/2019												
8600/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14988	ROSIELE GONÇALVES NETO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001534/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8601/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06001553/2019												
8602/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001559/2019												
8603/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20804	TELMA GONÇALINA DA COSTA RIBEIRO	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001585/2019												
8604/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14126	QUIRINA FRANCISCA DA SILVA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 EM ATENDIMENTO A ESCOLA BAIÁ DO CAMPOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001593/2019												
8605/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14835	ROSANE SEBASTIANA DE ALMEIDA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 EM ATENDIMENTO A CEI VOVÓ TEÓFILA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001596/2019												
8606/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	6330	GENESIO MENDES DA SILVA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06001599/2019												
8607/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15147	SAILTON PEDRO SALU	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001473/2019												
8608/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06001476/2019												
8609/2019-1	30/12/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17064	ZOZIMO PAULO DA COSTA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001479/2019												
8610/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CRECHE N. SENHORA APARECIDA - EMPENHO ANTERIOR: 06001498/2019												
8611/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17094	LEDIANE RONI DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços presados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001501/2019												
8612/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	10577	LUIS EDUARDO DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE - EMPENHO ANTERIOR: 06001504/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8613/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14368	RENATA CAROLINA MATOS SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI FABIANO CAPOROSSI II - EMPENHO ANTERIOR: 06001507/2019												
8614/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora na escola alegre II - EMPENHO ANTERIOR: 06001529/2019												
8615/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14957	ROSENIL DOS SANTOS HURTADO	3.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,22	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora na escola elege II - EMPENHO ANTERIOR: 06001532/2019												
8616/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001535/2019												
8617/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7093	IGOR MATHEUS COSTA SILVA	3.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,25	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO PROJETO CRIANÇA ATIVA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001538/2019												
8618/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3712	CRISTINA CORREIA AMARAL	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001557/2019												
8619/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17093	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001563/2019												
8620/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A função de motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06001597/2019												
8621/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17089	JOSE MAURITO DE ARRUDA PIRES	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06001612/2019												
8622/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001614/2019												
8624/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	9524	JULIO RAMOS DO PRADO	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001466/2019												
8625/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	5553	EVAIR GONCALVES DUARTE	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001471/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8626/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7178	INES RODRIGUES DE PAULA	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001492/2019												
8627/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001495/2019												
8628/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14904	ROSE MARIA DA SILVA AMORIM	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001518/2019												
8629/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	10493	LUCINETE DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora na escola eloisa elena - EMPENHO ANTERIOR: 06001521/2019												
8630/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	2140	BENEDITA CRISTINA DA COSTA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE VOVO MAZINHA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001526/2019												
8631/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9915	LEDIANE DO CARMO LEMES DE OLIVEIRA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CRECHE FABIANO CAPOROSSI II NA FUNÇÃO DE AUXILIAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001546/2019												
8632/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como auxiliar escola nossa senhora aparecida - EMPENHO ANTERIOR: 06001549/2019												
8633/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	2279	BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia noturno - EMPENHO ANTERIOR: 06001554/2019												
8634/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001577/2019												
8635/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14957	ROSENIL DOS SANTOS HURTADO	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06001580/2019												
8636/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001583/2019												
8637/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001586/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8638/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2019 EM ATENDIMENTO A CEI VOVÓ TEÓFILA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001588/2019												
8639/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2591	BONIA RAMOS PASTER	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 EM ATENDIMENTO A CEI VOVÓ TEÓFILA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001591/2019												
8640/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 EM ATENDIMENTO A CEI VOVÓ TEÓFILA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001594/2019												
8641/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11231	MARCIA REGINA DA COSTA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001626/2019												
8642/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	13141	NEUZA VANIR DA SILVA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001629/2019												
8643/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10827	LUZINETE MARIA MAGALHAES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001632/2019												
8645/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia diurno dos onibus - EMPENHO ANTERIOR: 06001468/2019												
8646/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001488/2019												
8647/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001490/2019												
8648/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001494/2019												
8649/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3429	CLEONICE RENATA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001514/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8650/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11156	MARCELO ADRIANO MAGALHÃES	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001517/2019												
8651/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9639	KARINA FABIANA DE MORAES	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001520/2019												
8652/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11789	MARIA FELICIDADE PINHO DA SILVA DUARTE	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06001523/2019												
8653/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	20804	TELMA GONÇALINA DA COSTA RIBEIRO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001545/2019												
8654/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	10357	LUCIANA BENEDITA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CRECHE FABIANO CAPOROSSI I NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001548/2019												
8655/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	14888	ROSARIA LUZIA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CRECHE SEBASTIANA GERMANA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001551/2019												
8656/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia noturno - EMPENHO ANTERIOR: 06001573/2019												
8657/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	11912	MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06001576/2019												
8658/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia noturno - EMPENHO ANTERIOR: 06001579/2019												
8659/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,64	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como coordenadora - EMPENHO ANTERIOR: 06001582/2019												
8660/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2564	BETANIA CRISTIANE DE ARRUDA PENHA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 EM ATENDIMENTO A CEI VOVÓ TEÓFILA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001590/2019												
8661/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11154	MARCELLE RODRIGUES CONCEIÇÃO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001625/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8662/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11252	MARCILENE MARQUETE DOS SANTOS COSTA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001628/2019												
8663/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7182	INILDA NUNES RONDON	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001631/2019												
8665/2019-1	30/12/2019	0193-06.001.12.122.0008.2602-339036000000	17098	MICHELE FRANCISCA DA SILVA	2.222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,47	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO NUTRICIONISTA - EMPENHO ANTERIOR: 06001477/2019												
8666/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17091	ADENILCE DE ALMEIDA NASCIMENTO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06001480/2019												
8667/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	325	ADRIANA LUISA DE SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CEI VOVÔ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06001483/2019												
8668/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17634	CLAUDIANE MARIA SILVA SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001485/2019												
8669/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	4368	DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CEI DICA - EMPENHO ANTERIOR: 06001502/2019												
8670/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	11634	MARIA CRISTINA DE SALES SANTOS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CEI FABIAN CAPOROSSI II - EMPENHO ANTERIOR: 06001505/2019												
8671/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	14963	ROSENILDA FATIMA DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE VOVÔ TEOFILA - EMPENHO ANTERIOR: 06001508/2019												
8672/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	575	ALDO FELIPE RONDON SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI AUGUSTA LEITE FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001511/2019												
8673/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	7407	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	2.011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,46	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE BENEDITA GONÇALINA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001533/2019												
8674/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	14763	ROSA FERREIRA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como merendeira - EMPENHO ANTERIOR: 06001536/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 31

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8675/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15590	SILVANA DE PAULA CAMILO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001539/2019												
8676/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15781	SUELEN CRISTINA MACEDO LEITE	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001542/2019												
8677/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17092	EDITH LUCIA DA SILVA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001561/2019												
8678/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4984	ELIANE PONCE LEITE	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001567/2019												
8679/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7366	IVETE GONCALVES DUARTE RONDON	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06001570/2019												
8680/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	17088	LOZANO PEREIRA DE MORAIS	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista - EMPENHO ANTERIOR: 06001601/2019												
8681/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001604/2019												
8682/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	10543	LUENDER DE PINHO CAMPOS	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001610/2019												
8683/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4960	ELIANAIDE ILS DE ARRUDA BARRETO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001613/2019												
8684/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17089	JOSE MAURITO DE ARRUDA PIRES	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - EMPENHO ANTERIOR: 06001615/2019												
8685/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17162	ANGELA PEREIRA DE SOUZA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001617/2019												
8686/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	6273	GABRIELA ALVES GOMES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001620/2019												





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8687/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	17099	MARCIANO GONCALVES DE SOUZA	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001467/2019												
8688/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados de professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001484/2019												
8689/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	4097	DIANA CRISTINA DE ARRUDA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001487/2019												
8690/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17093	ELEONORA MARIA DA COSTA SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001489/2019												
8691/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR - EMPENHO ANTERIOR: 06001491/2019												
8692/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,48	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE VIGIA NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI - EMPENHO ANTERIOR: 06001510/2019												
8693/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	3033	CECILIA MARIA MARQUES	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI AUGUSTA LEITE FUNÇÃO DE MERENDEIRA - EMPENHO ANTERIOR: 06001513/2019												
8694/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	17372	GIULLIETE ARRUDA E SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CEI ANTONIA AUGUSTA LEITE NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001516/2019												
8695/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001519/2019												
8696/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	15613	SILVIA LETICIA DE SOUZA DIAS	3.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,22	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como coordenadora - EMPENHO ANTERIOR: 06001541/2019												
8697/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001544/2019												
8698/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17031	ZENILDA HONORATO BARBOSA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001547/2019												
8699/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7103	ILARIO JOSE DOS SANTOS	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06001569/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8700/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	7748	JESSICA CACIA DA SILVA COSTA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professor - EMPENHO ANTERIOR: 06001572/2019												
8701/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	9939	LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como serviços gerais - EMPENHO ANTERIOR: 06001575/2019												
8702/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13031	NEIDE DE GODOY GAMA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços rpestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001578/2019												
8703/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001609/2019												
8704/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	4293	DORA ALICE DE ARRUDA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001619/2019												
8705/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	6760	GRACIELA MARIA PEREIRA DA COSTA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001622/2019												
8706/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	20805	LEILA CLARA SOUZA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001624/2019												
8707/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11466	MARGARIDA OTACILIA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001627/2019												
8708/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	13789	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001469/2019												
8709/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	4005	DELFINO LEONILDO DE SOUZA.	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como motorista de ônibus - EMPENHO ANTERIOR: 06001470/2019												
8710/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	14100	PRONOTELES MONGE DOS SANTOS JUNIOR	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001472/2019												
8711/2019-1	30/12/2019	0219-06.002.12.361.0010.2609-339036000000	15321	SEBASTIÃO BARBINO GONÇALVES NETO	1.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,17	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS - EMPENHO ANTERIOR: 06001474/2019												

Emissão: 20/07/2020 18:57:23

Página 31

Homologar





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

CNPJ: 03162872000144

PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO

Telefone 06533452878

prefeitura@mpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8712/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1047	ANA PAULA PIRES DO PRADO DIAS DE OLIVEIRA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CRECHE FABIANO CAPOROSSI - EMPENHO ANTERIOR: 06001493/2019												
8713/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	2210	BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE FABIANO CAPOROSSI I - EMPENHO ANTERIOR: 06001496/2019												
8714/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	8453	JOILSON MARQUES DO AMARAL	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia - EMPENHO ANTERIOR: 06001499/2019												
8715/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	899	AMIRTON ONORIO DE AMORIM E OUTROS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE TEREZINHA DE JESUS NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001522/2019												
8716/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	9429	JULIANA MARTINS AGUILHERA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE VOVO MAZINHA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - EMPENHO ANTERIOR: 06001524/2019												
8717/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	12323	MARIZA DE CAMPOS CURADO	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001527/2019												
8718/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	13378	ODILSON MORAIS DA SILVA	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia noturno - EMPENHO ANTERIOR: 06001530/2019												
8719/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	11572	MARIA BERENICE DA SILVA	1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CRECHE SEBASTIANA GERMANA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001550/2019												
8720/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	3190	CINEIDE MARIA DA SILVA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001555/2019												
8721/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17095	RENATA GONCALINA PRADO E SILVA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviço prestados como professora - EMPENHO ANTERIOR: 06001581/2019												
8722/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	17096	TATIANE GOMES GUIMARAES	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como professroa - EMPENHO ANTERIOR: 06001584/2019												
8723/2019-1	30/12/2019	0229-06.002.12.361.0010.2612-339036000000	5060	ELISANGELA CLAUDIA DA SILVA	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como auxiliar diurna - EMPENHO ANTERIOR: 06001587/2019												





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
CNPJ: 03162872000144
PRACA DA MATRIZ - 0001173 - CENTRO
Telefone 06533452878
prefeitura@pmpocone.com.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8724/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	1212	ANECY BENEDITA QUEIROZ DA SILVA	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO NO MÊS DEZEMBRO/2019 EM ATENDIMENTO A CEI VOVÓ TEÓFILA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001589/2019												
8725/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	7270	ISABELLE MARIA DE MORAES ALMEIDA	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 EM ATENDIMENTO A CEI VOVÓ TEÓFILA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - EMPENHO ANTERIOR: 06001592/2019												
8726/2019-1	30/12/2019	0253-06.002.12.365.0009.2610-339036000000	3002	CATARINO GONCALO DA SILVA	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A serviços prestados como vigia diurno - EMPENHO ANTERIOR: 06001595/2019												
8727/2019-1	30/12/2019	0263-06.002.12.365.0009.2613-339036000000	15570	SIDNEY PEDRO DO ROSARIO.	1.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,48	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2019 EM ATENDIMENTO A CRECHE FABIANO CAPOROSSI NA FUNÇÃO DE VIGIA - EMPENHO ANTERIOR: 06001598/2019												
8728/2019-1	30/12/2019	0275-06.002.12.365.0009.2614-339036000000	13338	ODELMA VICENCIA FELIX ROMERO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA. - EMPENHO ANTERIOR: 06001630/2019												
8729/2019-1	09/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	3004	CATARINO INACIO DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M-QUINA AGR-COLA NO M-S DE AGOSTO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 08000165/2019												
8770/2019-2	15/08/2019	0524-08.001.20.122.0017.2801-339036000000	13234	NILTON JOSE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AGRICOLA NO MES DE AGOSTO/2019												
8942/2019-2	27/11/2019	0046-03.001.04.122.0003.2301-339036000000	450	AGUAS DE POCONÉ LTDA	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: AGUAS DE POCONÉ												
8950/2019-2	03/10/2019	0646-12.001.04.122.0023.2121-339036000000	9608	JUVENCIO LUIZ DE PINHO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO M-S DE JULHO/2019 - EMPENHO ANTERIOR: 12000609/2019												
Total Geral Empenhos:					7.328.180,91	213.300,39	6.151.700,48	33.657,49	5.758.379,31	80.299,97	1.436.801,18	439.963,65
Total Geral:					7.328.180,91	213.300,39	6.151.700,48	33.657,49	5.758.379,31	80.299,97	1.436.801,18	439.963,65





MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON

Sex, 07/08/2020 09:07

Para: auditoria@pocone.mt.gov.br



rezado Controlador,

REITERO a solicitação para envio da documentação dos prestadores de serviços que estariam realizando atividades de cargo permanente, referente ao exercício de 2019 e 2020, não foram encaminhadas em sua integralidade, conforme descrição a seguir:

1 - Documentos comprobatórios dos atrasos nos pagamentos: não foi encaminhada nenhuma documentação;

2 - (...)

3 - Relatório(s) contendo no mínimo os números e a data dos empenhos, das liquidação, dos pagamentos, bem como o nome do credor e descrição do serviço: não constam data de liquidação e data de pagamento.

4 -(...)

A solicitação anterior requeria o envio até 05.08.2020.

Diante disso, solicito o envio da documentação em arquivo pdf/excel.



RE: Solicitação de documentos

MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON <meduardo@tce.mt.gov.br>

Qua, 12/08/2020 09:02

Para: auditoria@pocone.mt.gov.br <auditoria@pocone.mt.gov.br>

 1 anexos (279 KB)

Extrato Empenho-2019.pdf;

Bom dia, Controlador

Conforme, contato telefônico, reitero a necessidade do envio de relatório que contenha às informações da data de liquidação e data de pagamento.

Esse relatório (anexo) contempla as informações requeridas, todavia apresenta apenas um credor.

Por isso, solicito a geração do relatório, conforme modelo anexo, com a maior celeridade possível.

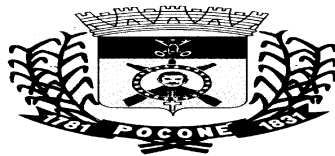
Att.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS
DE PESSOAL
TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO
(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé
Praça da Matriz, s/n, centro – cep 78.175-000 Poconé – Mato Grosso
prefeitura@pocone.mt.gov.br – <http://www.pocone.mt.gov.br>
CNPJ 03.162.872/0001-44

DECRETO Nº 061/2020

**DISPÕE SOBRE LUTO OFICIAL NO
MUNICÍPIO DE POCONÉ, EM VIRTUDE DO
FALECIMENTO DO SENHOR ACY NUNES
DE SIQUEIRA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ,
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica determinado **LUTO
OFICIAL** no Município de Poconé por 03 (Três) dias em respeito ao
falecimento do servidor público **“ACY NUNES DE SIQUEIRA”**,
ocorrido no dia 27 de junho 2020.

ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Poconé - MT, 27 de junho de 2020.

Atail Marques do Amaral (Tatá Amaral)
Prefeito Municipal de Poconé





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONES 0xx65 3345-1952 3345-1357

LEI MUNICIPAL Nº 1.724 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013.

**DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE POCONÉ, ESTADO DE
MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE POCONÉ,
NILCE MARY LEITE, ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER
QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, APROVA E ELA
SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º Fica criada a “**Controladoria Geral do Município**”, órgão de controle interno, dotado de status de secretaria, com objetivo de ouvir, apurar, aconselhar, e sempre que possível, corrigir erros nas atividades do Poder Executivo do município de Poconé, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Compete a Controladoria Geral do Município:

I – Supervisionar, analisar e executar o controle contábil, recursos humanos, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das atividades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal, desde que respeitadas às atribuições dos demais órgãos/departamentos;

II – Ao Controlador Geral cabe fiscalizar, auxiliar e orientar o gestor municipal no planejamento e na tomada de decisões técnicas e administrativas nos processos/procedimentos de contratos, convênios, licitações, receitas e despesas, sempre visando à legalidade, legitimidade, e economicidade, publicidade e efetividade das operações;





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONES 0xx65 3345-1952 3345-1357

III – Auxiliar o controle externo no exercício da sua missão institucional (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Câmara Municipal de Poconé), emitindo relatórios semestrais das atividades desenvolvidas e seus achados;

IV – Expedir instruções normativas orientando a elaboração do manual de normas e rotinas quanto aos procedimentos de controle nos respectivos sistemas administrativos do Poder Executivo, bem como realizar programas de cursos e treinamentos para os servidores.

Art. 3º A Controladoria Geral do Município será formada com a seguinte estrutura:

I- Controle Interno Municipal;

II- APLIC – Auditoria Publica Informatizada de Contas

III- Geo-obras

Art. 4º O Controle Interno Municipal, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar a auditoria interna e a fiscalização dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 5º Compete ao Controle Interno Municipal:

I- Supervisionar e Executar os serviços de auditoria nas áreas contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, administrativa, de suprimentos de bens e serviços, de recursos humanos, tecnologia da informação, e de obras e engenharia, dentre outros, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

II- Supervisionar e Executar a fiscalização e inspeções física nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal;

III- Emitir relatórios, laudos e pareceres técnicos relacionados à sua área de atuação;





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONES 0xx65 3345-1952 3345-1357

IV- Executar outras atividades no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º O setor de remessas do sistema APLIC, tem por objetivo encaminhar ao Tribunal de Contas todas as informações necessárias para o bom andamento da administração.

Art. 7º Compete ao setor de remessas do sistema APLIC:

- I-** Orientar as unidades executoras quanto ao envio de informações;
- II-** Supervisionar o correto andamento dos procedimentos administrativos relativos ao Sistema APLIC;
- III-** Promover discussões técnicas com as unidades executoras, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
- IV-** Acompanhar o registro das informações pelas unidades responsáveis, bem como sua tempestividade e conformidade, cobrando eventuais atrasos;
- V-** Comunicar de forma imediata a Secretaria de Administração e a Unidade Central de Controle Interno, qualquer evento que possam vir a prejudicar a regularidade das atividades;
- VI-** Acompanhar o processamento das informações pelo TCE/MT, recebendo e analisando as orientações;

Art. 8º O Setor de remessas do sistema Geo-Obras, tem por objetivo encaminhar ao Tribunal de Contas todas as informações necessárias referente a obras realizadas no Município de Poconé/MT.

Art. 9º Compete ao setor de remessas do sistema Geo-Obras:





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONES 0xx65 3345-1952 3345-1357

- I-** Orientar as unidades executoras quanto ao envio de informações;
- II-** Supervisionar o correto andamento dos procedimentos administrativos relativos ao Sistema Geo-Obras;
- III-** Promover discussões técnicas com as unidades executoras, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
- IV-** Acompanhar o registro das informações pelas unidades responsáveis, bem como sua tempestividade e conformidade, cobrando eventuais atrasos;
- V-** Comunicar de forma imediata a Secretaria de Administração e a Unidade Central de Controle Interno, qualquer evento que possam vir a prejudicar a regularidade das atividades;
- VI-** Acompanhar o processamento das informações pelo TCE/MT, recebendo e analisando as orientações;

Art. 10 É vedado ao servidor lotado na Controladoria Geral do Município violar o sigilo sobre dados e informações obtidas em função do desempenho de suas atividades, sem prejuízo de outros impedimentos previstos na legislação.

Art. 11 O cargo de Auditor de Controle Interno, efetivo, passará aos quadros da Controladoria Geral do Município, como Auditor Público Interno, sem prejuízos dos seus vencimentos e vantagens.

Art. 12 Ficam criados os cargos constantes no anexo I, com suas funções com alteração na estrutura organizacional e no Plano de Cargos, Carreiras e Salário de que trata a Lei nº 1.688/2012.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONES 0xx65 3345-1952 3345-1357

Art. 13 O Poder Executivo organizará a Controladoria Geral do Município, com servidores de carreira conforme anexo I desta Lei.

Art. 14 O que não foi previsto nesta Lei, subsidiariamente aplica-se a Lei Municipal nº 1.688/2012, sendo que as demais partes omissas e/ou atribuições não normatizadas por legislação municipal serão regulamentada por Decreto Municipal.

Art. 15 Fica extinta a Lei Municipal nº 1.521/2009 que redefine e unifica o sistema de controle interno do Município.

Art. 16 Fica extinto os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 39 da Lei Municipal nº 1.688/2012 referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Salário dos Servidores Municipais.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Poconé 05 de Novembro de 2013.

NILCE MARY LEITE (MEIRE ADAUTO)

Prefeita Municipal de Poconé





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONES 0xx65 3345-1952 3345-1357

ANEXO I

**QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E EFETIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO RELATIVO À
ESTRUTURA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

Vencimento Inicial	Cargos	Quantidade de Vagas	Efetivo/Comissionado
DAS 01 Lei Municipal nº 1.688/2012	Controlador Geral do Município	01	Comissionado
Anexo III – H Nível A1 da Lei Municipal nº 1.688/2012	Auditor Público Interno	01	Efetivo
Anexo III – F Nível A1 da Lei Municipal nº 1.688/2012	Técnico de Controle Interno	02	Efetivo
DAS 04 Lei Municipal nº 1.688/2012	Técnico de Envio APLIC	01	Comissionado e Efetivo
DAS 04 Lei Municipal nº 1.688/2012	Técnico de Envio Geobras	01	Comissionado e Efetivo
Total de Cargos		06	





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Poconé

Praça da Matriz, s/n, centro, cep 78175-000 – Poconé – Mato Grosso

<http://www.pmpocone.com.br> prefeitura@pmpocone.com.br

CNPJ 03.162.872/0001-44 FONES 0xx65 3345-1952 3345-1357

ANEXO II
QUADRO DE EXIGENCIAS PARA PROVIMENTO

Cargos	Requisitos para Provimento	
Controlador Geral do Município (DAS)	I- Comissionado II- Possuir nível superior em Ciências Contábeis ou Ciências Jurídicas ou Administração ou Economia. III- Não ser condenado a Processo Criminal por crimes contra a administração pública;	
Auditor Público Interno	I- Ser efetivo. II- Possuir nível superior em Ciências Contábeis ou Ciências Jurídicas ou Administração ou Economia.	
Técnico de Controle Interno	I- Ser efetivo; II- Possuir nível médio.	
Técnico de Controle e envio de APLIC (DAS)	I- Comissionado e Efetivo II- Possuir nível médio III- Não ser condenado a Processo Criminal por crimes contra a administração pública;	
Técnico de Controle e envio de Geo-Obras (DAS)	I- Comissionado e Efetivo II- Possuir nível médio III- Não ser condenado a Processo Criminal por crimes contra a administração pública;	

