

DEPUTADO EZEQUIEL FONSECA - ATUALIZADA EM 17/08/18

ANO	ORGÃO	MUNICÍPIO	OBJETO	VALOR	PROPOSTA PROCESSO	FONTE	EMPENHO CONVÊNIO	PAGAMENTO
2016	AGRICULTURA	ARAPUTANGA	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	ARAPUTANGA	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	AGRICULTURA	ARAPUTANGA	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	195.000,00	1019900-67	E	807169	PAGO
2015	SAÚDE	ARAPUTANGA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.980,00	14.272.5590001/15-001	I	A EMPENHAR / 2017	PAGO
2017	SAÚDE	ARAPUTANGA	AQUISIÇÃO DE 1 VAN	190.000,00	51012.51722922/29-153	E	A EMPENHAR / 2017	PAGO
2016	AGRICULTURA	CÁCERES	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	CÁCERES	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2009	CIDADES	CÁCERES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL	4.885.000,00	0309673-77	PH/E	902999	PAGO 7ª PARCELA
2010	CIDADES	CÁCERES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL	9.888.600,00	0323964-84	PH/E	900135	PAGO 7ª PARCELA
2015	CIDADES	CÁCERES	CONSTRUÇÃO 883 CASAS FAIXA 1 - BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO	54.746.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	CIDADES	CÁCERES	CONSTRUÇÃO 230 CASAS FAIXA 1.5 - BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO	20.700.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2016	CIDADES	CÁCERES	CONSTRUÇÃO 500 CASAS FAIXA 2 - BAIRRO DOM MAXIMO	42.500.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2016	CIDADES	CÁCERES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	295.300,00	012.195/2016	I	801484	PAGO 1ª PARCELA
2016	DNIT	CÁCERES	MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-174/MT - KM 0,00 ATÉ KM 68,00 SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS / PORTO DE MORRINHO	12.173.778,17	SIAC-240/2017	B	-	PAGO 50%
2011	FNDE	CÁCERES	CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3 DE LABORATÓRIO	2.000.000,00	23400.003882/2011-19	PH/E	703054	PAGO
2014	SAÚDE	CÁCERES	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / CARAMUJO	408.000,00	11394.6260001/14-002	PH/E	472890	PAGO 1ª PARCELA
2015	SAÚDE	CÁCERES	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.627,80	11394.6260001/15-001	I	479125	PAGO
2016	SAÚDE	CÁCERES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL REGIONAL	500.000,00	04441.3890001/16-001	I	453749	PAGO
2016	SAÚDE	CÁCERES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL REGIONAL	200.000,00	04441.3890001/16-013	I	477604	PAGO
2017	SAÚDE	CÁCERES	AQUISIÇÃO DE 3 KITS ODONTOLÓGICO	75.000,00	51025.0172271945-393	E	508932	PAGO
2016	AGRICULTURA	CAMPOS DE JÚLIO	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	CAMPOS DE JÚLIO	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	AGRICULTURA	CAMPOS DE JÚLIO	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	487.500,00	1020516-51	E	809219	PAGO
2015	SAÚDE	CAMPOS DE JÚLIO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.985,00	11381.0700001/15-001	I	479148	PAGO
2015	AGRICULTURA	COMODORO	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	136.500,00	1026509-67	I	800427	PAGO
2016	AGRICULTURA	COMODORO	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	146.250,00	1032959-76	I	800377	PAGO
2016	AGRICULTURA	COMODORO	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	COMODORO	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	COMODORO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	36.500,00	13925.5050001/15-005	I	479123	PAGO

ANO	ORGÃO	MUNICÍPIO	OBJETO	VALOR	PROPOSTA PROCESSO	FONTE	EMPENHO CONVÊNIO	PAGAMENTO
2015	SAÚDE	COMODORO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.500,00	13925.5050001/15-006	I	479138	PAGO
2017	SAÚDE	COMODORO	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	80.000,00	51033.01712231528-883	E	502198	PAGO
2017	SAÚDE	COMODORO	AQUISIÇÃO DE 1 KIT ODONTOLÓGICO	25.000,00	51033.01712252023-826	E	502960	PAGO
2018	SAÚDE	COMODORO	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	150.000,00	36000.1768562/01-800	I	448594	PAGO
2016	AGRICULTURA	CONQUISTA D'OESTE	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	CONQUISTA D'OESTE	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	CIDADES	CONQUISTA D'OESTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	493.100,00	01016600-70	PH/E	800708	PAGO 1ª PARCELA
2015	SAÚDE	CONQUISTA D'OESTE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.000,00	13891.3050001/15-004	I	479147	PAGO
2016	AGRICULTURA	CURVELÂNDIA	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	CURVELÂNDIA	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	AGRICULTURA	CURVELÂNDIA	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	195.000,00	1019894-18	E	807178	PAGO
2016	SAÚDE	CURVELÂNDIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	193.860,00	11708.5960001/16-001	I	481372	PAGO
2015	SAÚDE	CURVELÂNDIA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.980,00	11708.5960001/15-001	I	479136	PAGO
2016	AGRICULTURA	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	15 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	15.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	73.000,00	11413.2040001/15-004	I	479121	PAGO
2017	SAÚDE	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	200.000,00	36000.1148342/01-700	I	457558	PAGO
2017	SAÚDE	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	178.000,00	36000.1423712/01-700	E	464192	PAGO
2016	AGRICULTURA	GLÓRIA D'OESTE	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA, 01 GPS 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	GLÓRIA D'OESTE	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	CIDADES	GLÓRIA D'OESTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	493.100,00	01016305-19	PH/E	800683	PAGO
2015	SAÚDE	GLÓRIA D'OESTE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO E EQUIPAMENTOS	73.000,00	14320.2090001/15-001	I	479124	PAGO
2018	SAÚDE	GLÓRIA D'OESTE	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	201.574,00	36000.1750872/01-800	I	448524	PAGO
2015	AGRICULTURA	INDIAVAÍ	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	136.500,00	1026489-12	I	800454	PAGO
2016	AGRICULTURA	INDIAVAÍ	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2015	SAÚDE	INDIAVAÍ	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	73.000,00	14533.8740001/15-001	I	479133	PAGO
2016	AGRICULTURA	JAURU	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2018	AGRICULTURA	JAURU	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	JAURU	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	154.029,70	14168.5930001/15-003	I	480310	PAGO
2015	SAÚDE	JAURU	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE	217.875,00	14168.5930001/15-002	I	480309	PAGO
2016	AGRICULTURA	LAMBARI D'OESTE	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO

ANO	ORGÃO	MUNICÍPIO	OBJETO	VALOR	PROPOSTA PROCESSO	FONTE	EMPENHO CONVÊNIO	PAGAMENTO
2017	AGRICULTURA	LAMBARI D'OESTE	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	CIDADES	LAMBARI D'OESTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	493.100,00	01016354-33	PH/E	800653	PAGO 2ª PARCELA
2015	SAÚDE	LAMBARI D'OESTE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO E EQUIPAMENTOS	72.958,90	13887.7050001/15-001	I	479118	PAGO
2018	SAÚDE	LAMBARI D'OESTE	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	250.000,00	36000.1715842/01-800	I	448554	PAGO
2015	AGRICULTURA	MIRASSOL D'OESTE	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	136.500,00	1026542-56	I	800425	PAGO
2016	AGRICULTURA	MIRASSOL D'OESTE	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	MIRASSOL D'OESTE	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	MIRASSOL D'OESTE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.835,00	11240.3440001/15-003	I	479143	PAGO
2017	SAÚDE	MIRASSOL D'OESTE	AQUISIÇÃO DE 4 KITS ODONTOLÓGICO	100.000,00	51056.21712271635-446	E	508943	PAGO
2017	SAÚDE	MIRASSOL D'OESTE	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO MAC	400.000,00	36000.162370/2017-00	B	503738	PAGO
2018	SAÚDE	MIRASSOL D'OESTE	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETES / PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	140.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	TURISMO	MIRASSOL D'OESTE	12ª FEIRARTE	100.000,00	72031.003400/2015-13	I	800053	PAGO
2016	AGRICULTURA	NOVA LACERDA	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	NOVA LACERDA	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	INTEGRAÇÃO	NOVA LACERDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00	051.776/2015	E	800105 800203	PAGO 1ª PARCELA
2015	SAÚDE	NOVA LACERDA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	71.990,00	13840.4640001/15-001	I	479127	PAGO
2016	AGRICULTURA	PONTES E LACERDA	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	PONTES E LACERDA	CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTAS NAS ESTRADAS VICINAIS	487.500,00	1021174-86	E	801648	PAGO
2015	AGRICULTURA	PONTES E LACERDA	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	159.705,00	1019918-42	E	807190	PAGO
2016	CIDADES	PONTES E LACERDA	CONSTRUÇÃO 440 CASAS FAIXA 2 - BAIRRO FLORAIS	36.960.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2009	ESPORTE	PONTES E LACERDA	GINÁSIO POLIESPORTIVO / 1ª ETAPA	975.000,00	0303281-04	E	901235	PAGO 4ª PARCELA
2016	FNDE	PONTES E LACERDA	CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE 04 SALAS DE AULA E BANHEIRO	750.000,00	23034.011240/2016-13	I	801236	PAGO 1ª PARCELA falta ob no siafi
2015	SAÚDE	PONTES E LACERDA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	71.990,00	04330.3550001/15-009	I	479132	PAGO
2016	SAÚDE	PONTES E LACERDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	849.980,00	04330.3550001/16-003	I	479247	PAGO
2016	SAÚDE	PONTES E LACERDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	149.950,00	04330.3550001/16-002	I	479246	PAGO
2017	SAÚDE	PONTES E LACERDA	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	200.000,00	36000.1147622/01-700	I	457573	PAGO
2017	SAÚDE	PONTES E LACERDA	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	80.000,00	51067.517121191033-804	E	500353	PAGO
2017	SAÚDE	PONTES E LACERDA	AQUISIÇÃO DE 1 KIT ODONTOLÓGICO	25.000,00	51067.5171219041-868	E	498579	PAGO
2018	SAÚDE	PONTES E LACERDA	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	150.000,00	36000.1911492/01-800	I	448621	PAGO
2015	TURISMO	PONTES E LACERDA	RÉVEILLON 2015	96.000,00	72031.003384/2015-51	I	800072	PAGO
2016	AGRICULTURA	PORTO ESPERIDIÃO	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO

ANO	ORGÃO	MUNICÍPIO	OBJETO	VALOR	PROPOSTA PROCESSO	FONTE	EMPENHO CONVÊNIO	PAGAMENTO
2017	AGRICULTURA	PORTO ESPERIDIÃO	17 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	17.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	PORTO ESPERIDIÃO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.835,00	11406.7700001/15-001	I	479143	PAGO
2016	SAÚDE	PORTO ESPERIDIÃO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	11406.7700001/16-003	I	481371	PAGO
2017	SAÚDE	PORTO ESPERIDIÃO	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	150.000,00	36000.1162762/01-700	I	457572	PAGO
2017	SAÚDE	PORTO ESPERIDIÃO	AQUISIÇÃO DE 1 VAN	190.000,00	51068.217122922/46-499	E	512107	PAGO
2018	SAÚDE	PORTO ESPERIDIÃO	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	150.000,00	36000.1716192/01-800	I	448556	PAGO
2016	AGRICULTURA	RESERVA DO CABAÇAL	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	RESERVA DO CABAÇAL	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	RESERVA DO CABAÇAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.960,00	12300.6640001/15-002	I	479122	PAGO
2016	AGRICULTURA	RIO BRANCO	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	RIO BRANCO	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	CIDADES	RIO BRANCO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	295.300,00	1026066-50	I	800361	PAGO 1ª PARCELA
2017	SAÚDE	RIO BRANCO	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	100.000,00	36000.1169342/01-700	I	457570	PAGO
2018	SAÚDE	RIO BRANCO	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	150.000,00	36000.1761842/01-800	I	448616	PAGO
2015	SUDECO	RIO BRANCO	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	59800.000208/2009-02	E	800228	PAGO
2016	SUDECO	RIO BRANCO	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	260.997,76	59150.000206/2009-02	E	800228	PAGO
2017	AGRICULTURA	RONDOLÂNDIA	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	RONDOLÂNDIA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	72.000,00	13150.2330001/15-001	I	479120	PAGO
2015	AGRICULTURA	SALTO DO CÉU	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	136.500,00	1026508-41	I	800428	PAGO
2016	AGRICULTURA	SALTO DO CÉU	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	SALTO DO CÉU	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	214.500,00	026.196/2017	I	800424	PAGO
2017	AGRICULTURA	SALTO DO CÉU	29 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	29.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	CIDADES	SALTO DO CÉU	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	493.100,00	01015704-61	PH/E	800443	PAGO
2015	SAÚDE	SALTO DO CÉU	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO E EQUIPAMENTOS	72.650,00	14014.0830001/15-001	I	479139	PAGO
2017	SAÚDE	SALTO DO CÉU	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	80.000,00	14014.0830001/17-002	E	495290	PAGO
2017	SAÚDE	SALTO DO CÉU	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.990,00	14014.0830001/17-004	E	495289	PAGO
2017	SAÚDE	SALTO DO CÉU	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO MAC	20.857,00	36000.1570452/01-700	E	486409	PAGO
2017	SAÚDE	SALTO DO CÉU	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO MAC	49.622,00	360001570432/01-700	E	486408	PAGO
2015	SUDECO	SALTO DO CÉU	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM CELCINO P, JORGE A, 13 DEZ COLUMBIA, DOM AQUINO E GETÚLIO VARGAS	600.000,00	59800.000183/2013-13	PH/E	000089	PAGO
2015	AGRICULTURA	SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	136.500,00	1026495-46	I	800444	PAGO
2016	AGRICULTURA	SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	243.750,00	1032922-96	I	800398	PAGO

ANO	ORGÃO	MUNICÍPIO	OBJETO	VALOR	PROPOSTA PROCESSO	FONTE	EMPENHO CONVÊNIO	PAGAMENTO
2016	AGRICULTURA	SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	73.000,00	14602.7370001/15-003	I	479137	PAGO
2016	AGRICULTURA	VALE DE SÃO DOMINGOS	KIT 01 CARRO, 01 MOTO, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA 01 GPS, 01 NOTBOOK	38.095,00	0386756-92	PH/E	800225	PAGO
2017	AGRICULTURA	VALE DE SÃO DOMINGOS	30 KITS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO	30.000,00	ENTREGUE	E	OK	PAGO
2015	SAÚDE	VALE DE SÃO DOMINGOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	71.945,00	11569.7140001/15-002	I	479141	PAGO
2018	SAÚDE	VALE DE SÃO DOMINGOS	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO PAB	280.600,00	36000.1745232/01-800	I	448560	PAGO
2018	SAÚDE	VALE DE SÃO DOMINGOS	MANUTENÇÃO / CUSTEIO - INCREMENTO MAC	19.400,00	36000.1745162/01-800	I	464688	PAGO
TOTAL				202.208.455,33				