



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

DIÁRIAS PAGAS - JANEIRO DE 2018

Page 1

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade		1						PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA			3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Orgão		0102						GABINETE DO PREFEITO			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00092	OR	24/01/2018	0020	001.001	0.1.00	001	010201	04.122.0040.2006.0000	3.3.90.14.01	POTYRA IRAÊ LOUREIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE PROCURADORA DO MUNICIPIO PARA ASSESSORAR A GESTORA DO BOLSA FAMILIA NA PF, EM RONDONOPOLIS. DIA 24/01/18.																	
00093	OR	24/01/2018	0007	001.001	0.1.00	001	010201	04.122.0040.2000.0000	3.3.90.14.01	FABRICIA AZEVEDO DONIZETHE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE CONTROLADORA INTERNA PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE DEPOIMENTO DE FUNCIONARIO PUBLICO (REF. INTIMAÇÃO 0435/17).																	
Orgão		0106						SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00116	OR	30/01/2018	0069	200.000	0.1.00	001	010601	12.122.0007.2122.0000	3.3.90.14.01	DANIELA SCHMIDT DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE PROFESSORA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR E ESCLARECIMENTOS A RE																	
00117	OR	30/01/2018	0069	200.000	0.1.00	001	010601	12.122.0007.2122.0000	3.3.90.14.01	ANA LUCIA DUARTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE PROFESSORA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E PRESTAR ESCLARECIMENTOS E																	
Orgão		0107						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00001	OR	02/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 02/01/18.																	
00002	OR	02/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MARCAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CUIABA. DIA 02/01/18.																	
00010	OR	03/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MENDES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRAR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM RONDONOPOLIS. DIA 03/01/18.																	
00013	OR	04/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MARCAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 04/01/18.																	
00021	OR	05/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MARCAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 06/01/18.																	
00022	OR	05/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RONDONOPOLIS. DIA 06/01/18.																	
00023	OR	05/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RONDONOPOLIS. DIA 05/01/18.																	
00024	OR	05/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA RONDONOPOLIS. DIA 07/01/18.																	
00025	OR	05/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MENDES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM RONDONOPOLIS. DIA 05/01/18.																	
00026	OR	05/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 05/01/18.																	
00027	OR	05/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

DIÁRIAS PAGAS - JANEIRO DE 2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RONDONOPOLIS. DIA 07/01/18.																	
00031	OR	08/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MENDES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM RONDONOPOLIS. DIA 08/01/18.																	
00033	OR	09/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MARCAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 09/01/18.																	
00040	OR	10/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MENDES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM RONDONOPOLIS. DIA 10/01/18.																	
00042	OR	11/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 11/01/18.																	
00060	OR	12/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MENDES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM CUIABA. DIA 12/01/18.																	
00064	OR	15/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MENDES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM CUIABA. DIA 15/01/18.																	
00072	OR	16/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CUIABA. DIA 16/01/18.																	
00074	OR	17/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA RONDONOPOLIS. DIA 17/01/18.																	
00084	OR	18/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA RONDONOPOLIS. DIA 18/01/18.																	
00085	OR	18/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PAULO MARCAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CUIABA. DIA 18/01/18.																	
00086	OR	18/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 18/01/18.																	
00088	OR	19/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 19/01/18.																	
00089	OR	22/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 22/01/18.																	
00091	OR	24/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 24/01/18.																	
00100	OR	26/01/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA PRIMAVERA DO LESTE. DIA 27/01/18.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

DIÁRIAS PAGAS - JANEIRO DE 2018

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00