



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

Diárias Pagas - Setembro de 2018.

Page 1

Emp. Tipo	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							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
Orgão	0102	GABINETE DO PREFEITO							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
02939	OR	10/09/2018	0036	001.001	0.1.00	001	010215	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANA COSTA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EFETUAR ORÇAMENTO NA CIDADE DE CUIABA DIA 10/09/18																	
Orgão	0106	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
02966	OR	11/09/2018	0108	001.001	0.1.00	001	010602	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.14.01	ILMA DA SILVA SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE PALESTRA NA CIDADE DE CUIABA DIAS 12/09 A 13/09/18																	
Orgão	0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00		
02892	OR	03/09/2018	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 PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA DIA 03/09/18																	
02893	OR	03/09/2018	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 PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 03/09/18																	
02907	OR	05/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA DIA 05/09/18																	
02908	OR	05/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 05/09/18																	
02909	OR	05/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR ENCAMINHAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 05/09/18																	
02910	OR	05/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	ELIZANIA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA DIA 05/09/18																	
02935	OR	10/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 10/09/18																	
02936	OR	10/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	ELIZANIA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 08/09/18																	
02937	OR	10/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSFERIR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 08/09/18																	
02938	OR	10/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSFERIR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 09/09/18																	
02965	OR	11/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA DIA 11/09/18																	
02967	OR	12/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 12/09/18																	
02968	OR	12/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 12/09/18																	
02969	OR	12/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	CLAUDINEIA ALVES QUEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SISFACTO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 12/09/18																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

Diárias Pagas - Setembro 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
02970	OR	12/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LAIS FERNANDES MENEZES AMARAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SISPACTO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 12/09/18																	
02971	OR	12/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR APARECIDA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SISPACTO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 12/09/18																	
02979	OR	13/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LIOSLANDIO MOREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA DIA 13/09/18																	
02986	OR	14/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN DA SILVA GOIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 14/09/18																	
02987	OR	14/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR APARECIDA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO SISPACTO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 14/09/18																	
02991	OR	17/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN DA SILVA GOIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 15/09/18																	
02992	OR	17/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 17/09/18																	
02996	OR	19/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 19/09/18																	
02997	OR	19/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LIOSLANDIO MOREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIANA DIA 19/09/18																	
02998	OR	19/09/2018	0215	310.000	0.1.00	001	010705	10.305.0011.2055.0000	3.3.90.14.01	CARLOS EDUARDO FERREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR RESOLVER PENDENCIAS DA VISA NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 20/09/18																	
03005	OR	20/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 20/09/18																	
03006	OR	20/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PRISCILA SILVA LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUIABA DIA 20/09/18																	
03009	OR	21/09/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 21/09/18																	
03024	OR	25/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	ELIZANIA ALVES 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 TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RONDONOPOLIS; DIA 25/09/18.																	
03027	OR	25/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LIOSLANDIO MOREIRA 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 CUIABA. DIA 25/09/18.																	
03034	OR	26/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	ELIZANIA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 26/09/18																	
03057	OR	26/09/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	ELIZANIA ALVES 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 TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RONDONOPOLIS. DIA 28/09/18																	
Orgão		0108						SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

Diárias Pagas - Setembro 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	
02899	OR	04/09/2018	0251	001.001	0.1.00	001	010802	08.243.0013.2257.0000	3.3.90.14.01	LUCINEI ALVES DE SOUZA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NA CIDADE DE CUIABA DIAS 10/09 A 14/09/18																		
Total:											4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	