



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

DIÁRIA PAGAS - OUTUBRO - 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										8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
Orgão		0107										3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
03196	OR	01/10/2018	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 PARA RONDONOPOLIS. DIA 01/10/18																
03207	OR	03/10/2018	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 03/10/18																
03208	OR	03/10/2018	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 03/10/18																
03224	OR	05/10/2018	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 RONDONOPOLIS DIA 05/10/18																
03225	OR	05/10/2018	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 05/10/18																
03232	OR	05/10/2018	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:		REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE ENFERMEIRA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO SISCAN, EM RONDONOPOLIS. DIA 08/10/18.																
03240	OR	08/10/2018	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 CUIABA. DIA 08/10/18.																
03241	OR	08/10/2018	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 08/10/18.																
03242	OR	08/10/2018	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:		REF.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES DO SISTEMA SISCAN EM RONDONOPOLIS. DIA 08/10/18.																
03247	OR	09/10/2018	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 A RONDONOPOLIS. DIA 09/10/18.																
03250	OR	09/10/2018	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 PAR COBRIR DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIA 09/10/2018.																
03252	OR	09/10/2018	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 09/10/18.																
03290	OR	10/10/2018	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 PACIETNES PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM RONDONOPOLIS. DIA 10/10/18																
03291	OR	10/10/2018	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 10/10/18.																
03301	OR	11/10/2018	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 RONDONOPOLIS DIA 11/10/18																
03302	OR	11/10/2018	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 12/10/18																
03303	OR	11/10/2018	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

DIÁRIA PAGAS - OUTUBRO - 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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 12/10/18																	
03310	OR	15/10/2018	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 15/10/18																	
03311	OR	15/10/2018	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 15/10/18																	
03312	OR	15/10/2018	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 15/10/18																	
03313	OR	15/10/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	PRISCILA SILVA LIMA	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 CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUIABA DIAS 15/10 A 16/10/18																	
03322	OR	16/10/2018	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 RONDONOPOLIS DIA 16/10/18																	
03323	OR	16/10/2018	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 16/10/18																	
03330	OR	18/10/2018	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 RONDONOPOLIS. DIA 22/10/18.																	
03333	OR	18/10/2018	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 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL EM RONDONÓPOLIS. 19/10/2018.																	
03334	OR	18/10/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	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 DIÁRIA PARA ASSUNTOS DIVERSOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL EM RONDONÓPOLIS. 19/10/2018.																	
03335	OR	18/10/2018	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 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL EM RONDONÓPOLIS. 19/10/2018.																	
03336	OR	18/10/2018	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 DIÁRIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL PAULO DE TARÇO EM RONDONÓPOLIS. 20/10/2018.																	
03340	OR	23/10/2018	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 RONDONOPOLIS. DIA 25/10/18.																	
03354	OR	24/10/2018	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: REF.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIGITADORA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE P/ CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DA EPS, EM RONDONOPOLIS . DIA 25/10/18.																	
03384	OR	29/10/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LAIS FERNANDES MENEZES AMARAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: REF.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE ENFERMEIRA PARA TREINAMENTO EM SERVIÇO E SALA DE VACINA SPNI WEB EM RONDONOPOLIS. DIA 29/10/18 A 01/11/18.																	
03388	OR	29/10/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR APARECIDA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS NOS DIAS 29/10 À 01/11/2018.																	
Orgão		0108								SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03314	OR	15/10/2018	0267	001.001	0.1.00	001	010802	08.244.0013.2064.0000	3.3.90.14.02	RAFAELE DA SILVA OLIVEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS DIAS 20/10 A 25/10/18																	
03325	OR	17/10/2018	0294	001.001	0.1.00	001	010802	08.244.0013.2258.0000	3.3.90.14.01	LUCINEI ALVES DE SOUZA	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

DIÁRIA PAGAS - OUTUBRO - 2018

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PRO FAMILIA NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 19/10/18																
03383	OR	29/10/2018	0267	001.001	0.1.00	001	010802	08.244.0013.2064.0000	3.3.90.14.01	NADIA DANTAS 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 CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE BRUNA STHEFANI PRADO DOS SANTOS A CIDADE DE CUIABA PARA REQUERER BENEFICIO (APOSENTADORIA). DIA 30/10/18																
Total:											8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00