



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

## DIÁRIAS PAGAS - FEVEREIRO 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		
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA</b>							12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00		
<b>Orgão</b>	<b>0102</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00		
00386	OR	23/02/2018	0013	001.001	0.1.00	001	010201	04.122.0040.2004.0000	3.3.90.14.02	ALEXANDRE RUSSI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA O PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE BRASILIAS DIAS 26/02 A 01/03/18																	
<b>Orgão</b>	<b>0103</b>	<b>CHEFIA DE GABINETE</b>							2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00		
00416	OR	26/02/2018	0056	001.001	0.1.00	001	010301	04.122.0002.2111.0000	3.3.90.14.02	CRISTIANE P DA SILVA LARANJEIRA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA DIAS 26/02/18 A 01/03/18																	
<b>Orgão</b>	<b>0107</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>							3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00		
00261	OR	01/02/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	MARLENE BRITO NANI	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 REGULAÇÃO DE PACIENTE CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA 01/02/2018.																	
00262	OR	01/02/2018	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 RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 01/02/2018																	
00263	OR	01/02/2018	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 IDA E VOLTA DIA 01/02/2018																	
00264	OR	01/02/2018	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 PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 01/02/2018																	
00265	OR	01/02/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 01/02/2018																	
00269	OR	02/02/2018	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 IDA E VOLTA DIA 02/02/2018																	
00270	OR	02/02/2018	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 PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA R VOLTA DIA 03/02/18																	
00271	OR	02/02/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LAUDENICE LAURENTINA 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 PARA REGULAÇÃO DE PACIENTE CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 04/02/18																	
00274	OR	05/02/2018	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 RONDONOPOLIS IDA E VOTA DIA 05/02/18																	
00275	OR	05/02/2018	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 MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CUIABA IDA E VOLTA DIA 05/02/18																	
00276	OR	05/02/2018	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 PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 05/02/18																	
00279	OR	06/02/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LAUDENICE LAURENTINA 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 PARA REGULAÇÃO DE PACIENTE CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 06/02/18																	
00280	OR	06/02/2018	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

## DIÁRIAS PAGAS - FEVEREIRO 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 PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 06/02/18																	
00285	OR	07/02/2018	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 EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 07/02/18																	
00286	OR	07/02/2018	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 PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 07/02/18																	
00296	OR	08/02/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LAUDENICE LAURENTINA 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 PARA REGULAÇÃO DE PACIENTA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 08/02/18																	
00297	OR	08/02/2018	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 PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 08/02/18																	
00305	OR	09/02/2018	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 MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSUTAS NA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 09/02/18																	
00306	OR	09/02/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LAUDENICE LAURENTINA 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 PARA REGULAÇÃO DE PACIENTE CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 10/02/18																	
00307	OR	09/02/2018	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 PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 10/02/18																	
00308	OR	09/02/2018	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 PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOIS IDA E VOLTA DIA 12/02/18																	
00309	OR	09/02/2018	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 PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 12/02/2018																	
00316	OR	14/02/2018	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 PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 14/02/18																	
00317	OR	14/02/2018	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 MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 15/02/18																	
00318	OR	14/02/2018	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 MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 19/02/18																	
00319	OR	14/02/2018	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 PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 14/02/18																	
00355	OR	21/02/2018	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 EMPENA PARA CORIR DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 21/02/18																	
00356	OR	21/02/2018	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: VALOR QUE SE EMPENA PARA CORIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 21/02/18																	
00385	OR	23/02/2018	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

## DIÁRIAS PAGAS - FEVEREIRO 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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 23/02/2018																	
00414	OR	26/02/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 26/02/18																	
00415	OR	26/02/2018	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 DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 26/02/18																	
00426	OR	27/02/2018	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 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROGRAMA MAIS MEDICO CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 27/02/18																	
00441	OR	28/02/2018	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 DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOTA DIA 28/02/18																	
<b>Orgão</b>		<b>0108</b>						<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
00322	OR	14/02/2018	0267	001.001	0.1.00	001	010802	08.244.0013.2064.0000	3.3.90.14.01	LUCINEI ALVES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PRO FAMILIA NA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 15/02/18																	
00323	OR	14/02/2018	0267	001.001	0.1.00	001	010802	08.244.0013.2064.0000	3.3.90.14.01	PRISCILA SILVA LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PRO FAMILIA NA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 15/02/18																	
00357	OR	21/02/2018	0267	001.001	0.1.00	001	010802	08.244.0013.2064.0000	3.3.90.14.01	LUCINEI ALVES DE SOUZA	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 DE REUNIAO SOBRE CO-FINANCIAMENTO NA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 21/02/18																	
00417	OR	26/02/2018	0267	001.001	0.1.00	001	010802	08.244.0013.2064.0000	3.3.90.14.02	RAFAELE DA SILVA OLIVEIRA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA DIAS 26/02/18 A 01/03/18																	
Total:											12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00