



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DIÁRIAS PAGAS - AGOSTO DE 2018

Página 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			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Orgão		0102						GABINETE DO PREFEITO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02521	OR	02/08/2018	0036	001.001	0.1.00	001	010215	04.122.0002.2008.0000	3.3.90.14.02	JEFERSON PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHA PARA QUE SE COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE BRASILIA DIAS 04/08 A 10/08/18																	
Orgão		0106						SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02537	OR	07/08/2018	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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 09/08/18																	
Orgão		0107						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
02506	OR	01/08/2018	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 01/08/18																	
02507	OR	01/08/2018	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 IDA E VOLTA DIA 01/08/18																	
02523	OR	03/08/2018	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 EMPENHA PARA QUE SE COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 03/08/18																	
02524	OR	03/08/2018	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 EMPENHA PARA QUE SE COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 03/08/18																	
02525	OR	03/08/2018	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 EMPENHA PARA QUE SE COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 03/08/18																	
02527	OR	06/08/2018	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 EMPENHA PARA QUE SE COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 06/08/18																	
02528	OR	06/08/2018	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 EMPENHA PARA QUE SE COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 08/08/18																	
02529	OR	06/08/2018	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 EMPENHA PARA QUE SE COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 06/08/18																	
02535	OR	07/08/2018	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 07/08/18																	
02536	OR	07/08/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA 07/08/18																	
02557	OR	09/08/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000	3.3.90.14.01	LUCIENE ALVES RIBEIRO	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 ENCONTRO MATERNO ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 09/08/18																	
02558	OR	09/08/2018	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 ENCONTRO MATERNO ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 09/08/18																	
02577	OR	10/08/2018	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 10/08/18.																	
02578	OR	10/08/2018	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 10/08/18.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DIÁRIAS PAGAS - AGOSTO DE 2018

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02579	OR	10/08/2018	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 REUNIÃO TENICA DA CIR EM RONDONOPOLIS. DIA 10/08/18.																	
02580	OR	10/08/2018	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 REUNIÃO TECNICA DA CIR EM RONDONOPOLIS. DIA 10/08/18.																	
02593	OR	13/08/2018	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 MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 13/08/18																	
02594	OR	13/08/2018	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 MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE CUIANA IDA E VOLTA DIA 12/08/18																	
02595	OR	13/08/2018	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 MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 13/08/18																	
02596	OR	13/08/2018	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 MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA IDA E VOLTA DIA 13/08/18																	
02597	OR	13/08/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 12/08/18																	
02598	OR	13/08/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 13/08/18																	
02605	OR	14/08/2018	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 14/08/18																	
02606	OR	14/08/2018	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 PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 14/08/18																	
02623	OR	16/08/2018	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 CUIABA IDA E VOLTA DIA 16/08/18																	
02630	OR	17/08/2018	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 PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 17/08/18																	
02631	OR	20/08/2018	0215	310.000	0.1.00	001	010705	10.305.0011.2055.0000	3.3.90.14.01	GILMAR PINHEIRO 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 SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 20/08/18																	
02632	OR	20/08/2018	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 PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 20/08/18																	
02661	OR	20/08/2018	0215	310.000	0.1.00	001	010705	10.305.0011.2055.0000	3.3.90.14.01	VANDERLEI LOPES 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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 20/08/18																	
02667	OR	21/08/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS IDA E VOLTA DIA 21/08/18																	
02668	OR	21/08/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 21/08/18																	
02677	OR	22/08/2018	0198	310.000	0.1.00	001	010705	10.301.0012.2049.0000		LUCIMAR APARECIDA 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

RELATÓRIO DE DIÁRIAS PAGAS - AGOSTO DE 2018

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar									
3.3.90.14.01																										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 22/08/18																								
02678	OR	22/08/2018	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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 22/08/18																								
02679	OR	22/08/2018	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 NA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 22/08/18																								
02688	OR	23/08/2018	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 23/08/18																								
02689	OR	23/08/2018	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 23/08/18																								
02701	OR	27/08/2018	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 RONDONOPOLIS DIA 27/08/18																								
02702	OR	27/08/2018	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 PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE RONDONOPOLIS DIA 27/08/18																								
02739	OR	29/08/2018	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 MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE CUIABA DIA 29/08/18																								
Orgão		0111								SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00									
02559	OR	09/08/2018	0356	001.001	0.1.00	001	011101	27.122.0005.2269.0000	3.3.90.14.02	VALDERLAN SILVA CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00									
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DIAS 13/08 A 14/08/18																								
02633	OR	20/08/2018	0356	001.001	0.1.00	001	011101	27.122.0005.2269.0000	3.3.90.14.02	VALDERLAN SILVA CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00									
Histórico:		REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DIAS 20/08 A 21/08/18																								
Total:											5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00									