



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DIARIAS

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2017	214	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	22/06/2017	22/06/2017	408	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/07/2017	438	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	04/07/2017	04/07/2017	1076	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ANÁPOLIS-GO, PARA CONDUZIR O PACIENTE MANOEL ROCHA DE SOUZA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	224	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MYRLA CRISTIE NERE JESUS	061.660.875-60	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	414	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA O CURSO: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS. NO MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	223	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	415	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE E ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	221	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	416	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PERMANENTE DOS PRIFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	222	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	WELVETON REIS SANTOS DAMACENO	031.096.335-40	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	417	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA O CURSO: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS. NO MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	217	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	418	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SENHORA SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	218	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	419	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	219	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MAINNA SANTANA DE ARAUJO	730.025.501-91	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	420	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO COM FARMACEUTICOS DO CONSORCIO DE SAUDE DA UMOB.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2017	220	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	421	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	437	2011.14.7101	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 7101	MARCOS WILIAN DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	06/07/2017	06/07/2017	1103	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PLANO DE CARREIRA PCR - TERRITORIO BACIA DO RIO GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	436	2011.14.7101	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 7101	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	06/07/2017	06/07/2017	1104	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SENHOR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PLANO DE CARREIRA PCR - TERRITORIO BACIA DO RIO GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DIPARIAS

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/07/2017	497	2002.14.0100	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	ADAIL TAVARES DA CAMARA	582.664.375-72	Ordinário/Normal	03/07/2017	03/07/2017	1138	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAMENTO NA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO-EMBASA, CERB, CONDER E SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2017	439	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	10/06/2017	10/06/2017	1148	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PRESTAR CONTA REFERENTE AO SERVIÇO MILITAR, DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2017	496	2002.14.0100	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	03/07/2017	03/07/2017	1174	2.480,00	0,00	2.480,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ASSINATURA/RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE CONVÊNIOS DE POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E MÚTUA COOPERAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2017	498	2065.14.0100	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 0100	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	03/07/2017	03/07/2017	1175	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS NA EMBASA, CERB, CONDER E SEINFRA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2017	238	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JERONIMO ALVES DE FRANCA	881.938.375-68	Ordinário/Normal	05/07/2017	05/07/2017	440	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS DO SAMU.										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2017	400	2011.14.7101	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 7101	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	17/05/2017	18/05/2017	1182	510,00	0,00	510,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE TÉCNICA DO COAM/MEC PARA ORIENTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2017	402	2011.14.7101	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 7101	MAGDA FERREIRA DE SOUZA CAMARA	886.378.165-68	Ordinário/Normal	17/05/2017	18/05/2017	1183	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A DIRETORA DE GESTÃO ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE TÉCNICA DO COAM/MEC PARA ORIENTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2017	399	2011.14.7101	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 7101	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	Ordinário/Normal	17/05/2017	18/05/2017	1184	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE TÉCNICA DO COAM/MEC PARA ORIENTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2017	401	2011.14.7101	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 7101	MARCOS WILIANS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	17/05/2017	18/05/2017	1186	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE TÉCNICA DO COAM/MEC PARA ORIENTAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/07/2017	24	2055.14.0129	02.09.001 2.055 3.3.90.14.00 0129	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	12/07/2017	12/07/2017	21	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, DIRECIONADA AOS GESTORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENCONTRO DE APOIO E ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA O PÁCTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS COM ORIENTAÇÃO DO PASSO A PASSO PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
13/07/2017	25	2055.14.0129	02.09.001 2.055 3.3.90.14.00 0129	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	12/07/2017	12/07/2017	22	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA ENCONTRO DE APOIO E ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA O PÁCTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS COM ORIENTAÇÃO DO PASSO A PASSO PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
13/07/2017	244	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	11/07/2017	13/07/2017	458	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
13/07/2017	245	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	11/07/2017	11/07/2017	459	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DIPARIAS

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/07/2017	518	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	MARCOS WILIANS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	12/07/2017	12/07/2017	1215	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COMITÊS GESTORES DO PDDE INTERATIVO, AÇÃO DE FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS PDE ESCOLA / PDDE INTERATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
13/07/2017	519	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	ZENILDO MACEDO DA SILVA	970.630.105-49	Ordinário/Normal	12/07/2017	12/07/2017	1216	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COMITÊS GESTORES DO PDDE INTERATIVO, AÇÃO DE FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS PDE ESCOLA / PDDE INTERATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
14/07/2017	499	2065.14.0100	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 0100	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	11/07/2017	11/07/2017	1217	2.040,00	0,00	2.040,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
24/07/2017	236	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	13/07/2017	13/07/2017	471	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA À SERVIDORA ,QUANDO EM VAGEM À COTEGIPE-BA, PARA TREINAMENTO SOBRE VIGIÁGUA.PARA ESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
24/07/2017	491	2048.14.0100	02.09.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	GONCALVES PEREIRA DE MATOS	959.069.085-87	Ordinário/Normal	20/07/2017	20/07/2017	1237	1.050,00	0,00	1.050,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR GESTOR OU TÉCNICO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.										VI de Pessoal:	0,00		
27/07/2017	246	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	26/07/2017	26/07/2017	478	100,00	0,00	100,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00		
27/07/2017	247	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	26/07/2017	26/07/2017	479	100,00	0,00	100,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 32										17.110,00	0,00	17.110,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 32										Total:	17.110,00	0,00	17.110,00
											VI de Pessoal:	0,00	

GILSON NASCIMENTO DE SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF : 490.670.795-53

AMANDA DA SILVA SA TELES
 Secretária Municipal de Finanças
 CPF : 500.771.125-04

RAIMUNDO BRITO TIANO
 Contador
 Reg. Prof.: CRC-BA-022565/O