



# 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 PGTO DIÁRIAS JUN-2018

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

### 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
06/06/2018	326	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	04/06/2018	04/06/2018	633	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVDOR NA CONDUÇÃO DO PACIENTE VALMIR NERES COQUEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2018	327	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA	033.743.645-27	Ordinário/Normal	05/06/2018	05/06/2018	655	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A LUIS EDUARDO-BA. PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO MULTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2018	507	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	07/06/2018	07/06/2018	1453	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA ENTREGA DO MAPA DE CONTROLE MENSAL DE MULTAS E TAXAS E MAPA DE CONTROLE DE CERTIFICADOS MILITARES NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2018	517	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	07/06/2018	07/06/2018	1472	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA REUNIÃO DA UNIDIME TERRITORIO DA BACIA DO RIO GRANDE .									VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2018	518	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	OSWALDO FERNANDES DE SOUZA FILHO	564.955.605-91	Ordinário/Normal	07/06/2018	07/06/2018	1473	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA REUNIÃO DA UNIDIME TERRITORIO DA BACIA DO RIO GRANDE .									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2018	504	2003.14.00	02.02.000 2.003 3.3.90.14.00 00	APOENIA SALES DE SOUZA	032.375.115-60	Ordinário/Normal	25/05/2018	25/05/2018	1494	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA DESTINADA À ASSESSORA JURÍDICA QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS 272-81.2018.4.01.3303 JUSTIÇA FEDERAL; 0003155-37.2017.8.05.002 NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 0507137-02.2017.8.05.0022 VARA DA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2018	329	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	11/06/2018	11/06/2018	678	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CEDIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O ENVIO DE COLETA DE AOSTRAS DE ÁGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2018	331	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	691	1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2018	330	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	692	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2018	332	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	693	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA - COCAB.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2018	538	2003.14.00	02.02.000 2.003 3.3.90.14.00 00	APOENIA SALES DE SOUZA	032.375.115-60	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	1503	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA À ASSESSORA JURÍDICA QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PDDU PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO URBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2018	343	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	DIONALDO AFONSO PASSOS DE OLIVEIRA	037.990.908-19	Ordinário/Normal	07/06/2018	07/06/2018	701	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A LUIS EDUARDOMAGALHÃES-BA PARA CONDUÇÃO DA PACIENTES PARA MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS.									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 PGTO DIÁRIAS JUN-2018

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/06/2018	536	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	ALIONOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO	698.292.175-15	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	1523	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PDDU-PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO JUNTO A UMOB, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
15/06/2018	537	2069.14.00	02.11.000 2.069 3.3.90.14.00 00	JOSE WILSON FIQUEIREDO DOS SANTOS	255.783.245-68	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	1524	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PDDU-PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
15/06/2018	554	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	1534	1.860,00	0,00	1.860,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
15/06/2018	555	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ADAIL TAVARES DA CAMARA	582.664.375-72	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	1535	1.530,00	0,00	1.530,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
15/06/2018	556	2065.14.00	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 00	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	12/06/2018	12/06/2018	1536	1.530,00	0,00	1.530,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
18/06/2018	346	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	14/06/2018	18/06/2018	730	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARGEMIRO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
25/06/2018	350	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	22/06/2018	22/06/2018	741	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JEFERSON SILVA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
28/06/2018	544	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	GIOVANO BARBOSA PINTO	932.375.615-68	Ordinário/Normal	28/06/2018	28/06/2018	1623	3.785,30	0,00	3.785,30	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O CONSULTOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO, POSTULAÇÃO E ANÁLISE PERANTE AO TJ-BA REFERENTE AOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº0005503-41.2010.8.05.0000 E 0014850-88.2016.8.05.0000 QUE O MUNICÍPIO E PARTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
28/06/2018	547	2069.14.00	02.11.000 2.069 3.3.90.14.00 00	JOSE WILSON FIQUEIREDO DOS SANTOS	255.783.245-68	Ordinário/Normal	28/06/2018	28/06/2018	1624	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EDUCOM NOS TERRITÓRIOS 2018, CMDS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO GRANDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
29/06/2018	351	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	29/06/2018	29/06/2018	757	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NA CONDUÇÃO DO PACIENTE LIRIO MIRANDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 22</b>										<b>16.915,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.915,30</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# 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 PGTO DIÁRIAS JUN-2018

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 22</b>										<b>Total:</b>	<b>16.915,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.915,30</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
GILSON NASCIMENTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 490.670.795-53

\_\_\_\_\_  
AILSON NASCIMENTO RIBEIRO FILHO  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF : 071.886.395-07

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