



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)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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
03/07/2018	41	2054.14.29	02.09.001 2.054 3.3.90.14.00 29	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	03/07/2018	03/07/2018	60	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DOS 15 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2018	356	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	03/07/2018	03/07/2018	773	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SECFTARIA DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2018	357	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	03/07/2018	03/07/2018	774	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA ATENÇÃO BÁSICA,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2018	546	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	29/06/2018	29/06/2018	1670	50,00	0,00	50,00
Histórico:	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	
03/07/2018	551	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	03/07/2018	03/07/2018	1686	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA DIA D,MOBILIZAÇÃO BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2018	552	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MEIRE FABIOLA ANDRADE PIGNATA	945.978.805-00	Ordinário/Normal	03/07/2018	03/07/2018	1687	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A DIRETORA DE GESTAO,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA DIA D,MOBILIZAÇÃO BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2018	367	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	04/07/2018	04/07/2018	778	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2018	358	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	03/07/2018	03/07/2018	781	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO.EM BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2018	359	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	05/07/2018	05/07/2018	782	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTEGRAL E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM INFECCÃO CONGÊNITA NA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2018	360	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	CAMILA ELLEN BARBOSA RODRIGUES	054.278.745-85	Ordinário/Normal	05/07/2018	05/07/2018	783	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTEGRAL E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM INFECCÃO CONGÊNITA NA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2018	558	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MEIRE FABIOLA ANDRADE PIGNATA	945.978.805-00	Ordinário/Normal	05/07/2018	05/07/2018	1710	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A DIRETORA DE GESTAO,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO AMPLIADA E ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -OBSERVATORIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2018	559	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIANS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	05/07/2018	05/07/2018	1711	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO AMPLIADA E ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -OBSERVATORIO.									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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2018	560	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	05/07/2018	05/07/2018	1712	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO AMPLIADA E ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -OBSERVATORIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2018	561	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	Ordinário/Normal	05/07/2018	05/07/2018	1713	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO AMPLIADA E ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -OBSERVATORIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2018	562	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	05/07/2018	05/07/2018	1714	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO AMPLIADA E ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -OBSERVATORIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2018	361	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ERCILIA CAMPOS DA SILVA	115.674.838-01	Ordinário/Normal	05/07/2018	05/07/2018	789	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA INTEGRAL E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM INFECÇÃO CONGÊNITA NA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2018	364	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	09/07/2018	09/07/2018	815	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A WANDERLEY-BA, PARA REUNIÃO ITINERANTE DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO MÊS DE JULHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
16/07/2018	392	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	16/07/2018	16/07/2018	829	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/07/2018	393	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JAILSON OLIVEIRA DA SILVA	006.007.425-63	Ordinário/Normal	16/07/2018	16/07/2018	830	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2018	593	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	07/07/2018	07/07/2018	1867	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO NEM VIAGEM A BARREIRAS PARA LEVAR COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PARA REUNIÃO NA UNEB PARA TRATAR DO FORUM COORDENADORES PEDAGÓGICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2018	594	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	Ordinário/Normal	07/07/2018	07/07/2018	1868	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO NA UNEB PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PARA TRATAR DO FORUM COORDENADORES PEDAGÓGICOS 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2018	595	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	ALINE GONCALVES VIEIRA LACERDA	801.518.253-00	Ordinário/Normal	07/07/2018	07/07/2018	1869	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO NA UNEB PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PARA TRATAR DO FORUM COORDENADORES PEDAGÓGICOS 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2018	596	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	09/07/2018	09/07/2018	1870	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2018	597	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	VILNEI OLIVEIRA DA ROCHA	490.682.535-49	Ordinário/Normal	09/07/2018	09/07/2018	1871	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2018	598	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	09/07/2018	09/07/2018	1872	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2018	599	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	VANI NUNES DA MATA	015.108.125-55	Ordinário/Normal	09/07/2018	09/07/2018	1873	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.									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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/07/2018	384	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	18/07/2018	18/07/2018	870	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIB PAUTA UNICA PPI.										VI de Pessoal:	0,00		
18/07/2018	385	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	18/07/2018	18/07/2018	871	840,00	0,00	840,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CIB PAUTA UNICA PPI										VI de Pessoal:	0,00		
18/07/2018	386	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	18/07/2018	18/07/2018	872	840,00	0,00	840,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CIB PAUTA UNICA PPI										VI de Pessoal:	0,00		
18/07/2018	586	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIANOS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	17/07/2018	17/07/2018	1895	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE MOBILIZAÇÃO DA BNNC.										VI de Pessoal:	0,00		
18/07/2018	587	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	ALINE GONCALVES VIEIRA LACERDA	801.518.253-00	Ordinário/Normal	17/07/2018	17/07/2018	1896	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE MOBILIZAÇÃO DA BNNC.										VI de Pessoal:	0,00		
18/07/2018	588	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MEIRE FABIOLA ANDRADE PIGNATA	945.978.805-00	Ordinário/Normal	17/07/2018	17/07/2018	1897	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE MOBILIZAÇÃO DA BNNC.										VI de Pessoal:	0,00		
23/07/2018	387	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARNOLFO PETRONILIO DE JESUS	490.620.265-91	Ordinário/Normal	23/07/2018	23/07/2018	888	300,00	0,00	300,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA CONDUZIR PACIENTES AO MUTIRÃO DE CIRUGIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
24/07/2018	394	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	24/07/2018	24/07/2018	889	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SLVADOR-BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUZA VASCO DE AQUINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		
25/07/2018	605	2065.14.00	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 00	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	16/07/2018	16/07/2018	1947	2.040,00	0,00	2.040,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, NA CERB, NA CAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 35										Sub-Total:	13.100,00	0,00	13.100,00
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 35										Total:	13.100,00	0,00	13.100,00
										VI de Pessoal:	0,00		

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