



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 ABR-2018

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
02/04/2018	362	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	OLINDA JESUS DA ROCHA DOS SANTOS	960.787.825-68	Ordinário/Normal	27/03/2018	27/03/2018	814	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO NEM VIAGEM A BARREIRAS PARA P ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC-NTE II.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2018	363	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	ALINE GONCALVES VIEIRA LACERDA	801.518.253-00	Ordinário/Normal	27/03/2018	27/03/2018	815	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO NEM VIAGEM A BARREIRAS PARA P ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC-NTE II.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/04/2018	255	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	29/03/2018	29/03/2018	371	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/04/2018	365	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	Ordinário/Normal	28/03/2018	28/03/2018	828	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA FORMAÇÃO DO PACTO/PNAIC - NTE11 - NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO EM BARREIRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2018	371	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	03/04/2018	03/04/2018	860	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	
09/04/2018	375	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	JUCILENE SANTANA DOS PASSOS NEULS	002.401.035-99	Ordinário/Normal	02/04/2018	02/04/2018	871	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA DO PNAIC - NTE 11 - BARREIRAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2018	367	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	Ordinário/Normal	28/03/2018	28/03/2018	872	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA DO PNAIC-NTE 11 - BARREIRAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2018	366	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	28/03/2018	28/03/2018	874	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC-NTE 11 - BARREIRAS-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	273	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	10/04/2018	10/04/2018	402	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	272	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	TANIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA PROFIRO	005.239.325-96	Ordinário/Normal	10/04/2018	10/04/2018	405	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	271	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	10/04/2018	10/04/2018	406	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	269	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	11/04/2018	11/04/2018	407	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA 2018.									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 ABR-2018

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2018	259	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	05/04/2018	05/04/2018	408	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 BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	257	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	03/04/2018	03/04/2018	409	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 BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	256	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	03/04/2018	03/04/2018	410	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	258	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	05/04/2018	05/04/2018	411	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	390	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	06/04/2018	06/04/2018	887	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PEGA E LEVAR O PROFESSOR NO POLO DA UFOB EM BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	383	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MEIRE FABIOLA ANDRADE PIGNATA	945.978.805-00	Ordinário/Normal	06/04/2018	06/04/2018	893	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	395	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	ERMIRA MARÇAL DE JESUS	015.438.745-25	Ordinário/Normal	09/04/2018	09/04/2018	896	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SEVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA AVERBAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DO COLÉGIO OLEGÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	388	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	06/04/2018	06/04/2018	898	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	389	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	06/04/2018	06/04/2018	899	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	391	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	JOAQUIM DE SOUZA MENDES	968.720.125-87	Ordinário/Normal	24/03/2018	24/03/2018	900	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA AVERBAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DO COLÉGIO MUNICIPIAL JOSE HERMENEGILDO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	385	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CELIA DE SOUZA VASCO	846.047.005-91	Ordinário/Normal	26/03/2018	26/03/2018	901	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DA REDE PCR.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	382	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	JUCILÉIA SANTANA DOS PASSOS	035.745.915-60	Ordinário/Normal	06/04/2018	06/04/2018	902	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	384	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	26/03/2018	26/03/2018	903	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DA REDE PCR.									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 ABR-2018

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2018	393	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	25/03/2018	25/03/2018	904	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 BARREIRAS-BA, PARA 1º ENCONTRO FORMAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DA REDE PCR.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2018	392	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	25/03/2018	25/03/2018	905	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 1º ENCONTRO FORMAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DA REDE PCR.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2018	278	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	13/04/2018	13/04/2018	422	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 BRASÍLIA-DF, PARA CONDUZIR A PACIENTE JOÃO PEREIRA JUNIOR.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2018	277	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	12/04/2018	12/04/2018	429	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM BARREIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2018	276	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	12/04/2018	12/04/2018	430	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2018	424	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	16/04/2018	16/04/2018	941	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.									VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2018	280	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	16/04/2018	16/04/2018	436	840,00	0,00	840,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2018	279	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	16/04/2018	16/04/2018	437	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2018	281	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	18/04/2018	18/04/2018	442	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUZA VASCO DE QUINO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2018	282	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	01/04/2018	16/04/2018	444	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TREINAMENTO DE ABORDAGEM AO USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO -PEC									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2018	284	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	Ordinário/Normal	18/04/2018	18/04/2018	445	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ABORDAGEM AO USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CIDADÃO - PEC.									VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2018	427	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	FABIANE FRANCISCA LAISMANN	011.421.305-41	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	1007	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA À ASSESSORA JURÍDICA CHEFE QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS ONDE O MUNICÍPIO É PARTE PERANTE AO TRF1, TJBA E TRT5, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2018	283	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JERONIMO ALVES DE FRANCA	881.938.375-68	Ordinário/Normal	23/04/2018	23/04/2018	453	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ABORDAGEM AO USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CIDADÃO - PEC.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2018	287	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	20/04/2018	20/04/2018	455	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NA CONDUÇÃO DO PACIENTE ROBERTO LOPES DE MENEZES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.									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 ABR-2018

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/04/2018	428	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	23/04/2018	23/04/2018	1027	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DO TERRITORIO DA BACIA DO RIO GRANDE.										VI de Pessoal:	0,00		
24/04/2018	286	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	23/04/2018	23/04/2018	468	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO ESTADO DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
24/04/2018	285	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	23/04/2018	23/04/2018	469	840,00	0,00	840,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO ESTADO DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00		
25/04/2018	288	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	25/04/2018	25/04/2018	470	840,00	0,00	840,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA ENTREGA DE COLETA DE AMOSTRA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA.										VI de Pessoal:	0,00		
25/04/2018	437	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	NICOLAS GONÇALVES DE ARAUJO	059.835.625-84	Ordinário/Normal	25/04/2018	25/04/2018	1031	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 CURSO DE ORIENTAÇÃO LICITATORIA.										VI de Pessoal:	0,00		
27/04/2018	433	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	17/04/2018	17/04/2018	1042	2.480,00	0,00	2.480,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA CONDER, CERB, CAR E NO GABINETE DA SEPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
27/04/2018	432	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	12/04/2018	12/04/2018	1043	1.240,00	0,00	1.240,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA COMPARECER A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 46										15.800,00	0,00	15.800,00	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 46										Total:	15.800,00	0,00	15.800,00
										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