



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 MAI-2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
04/05/2018	33	2055.14.29	02.09.001 2.055 3.3.90.14.00 29	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	03/05/2018	03/05/2018	28	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,EFICIENCIA,EFICACIA E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA UNICO DO SUAS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/05/2018	443	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	03/05/2018	03/05/2018	1091	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	
04/05/2018	434	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	17/04/2018	17/04/2018	1092	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 DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC - NTE 11.									VI de Pessoal:	0,00	
04/05/2018	441	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIAN DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	03/05/2018	03/05/2018	1094	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM SALVADOR-BA, PARA 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA AÇÃO DE FORTALECIMENTO DO COMITE GESTOR DO PDDE INTERATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/05/2018	297	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	510	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 JOÃO PEREIRA JUNIOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2018	270	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NICELIA DOS SANTOS PRADO BORGES	033.812.035-17	Ordinário/Normal	11/04/2018	11/04/2018	524	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	
10/05/2018	296	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	07/05/2018	07/05/2018	525	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	
10/05/2018	448	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MEIRE FABIOLA ANDRADE PIGNATA	945.978.805-00	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	1136	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 IBOTIRAMA-BA, PARA 1º ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2018	452	2014.14.00	02.07.000 2.014 3.3.90.14.00 00	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	039.216.265-28	Ordinário/Normal	26/04/2018	26/04/2018	1144	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS JOGOS ESCOLARES DESTES MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2018	446	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	1152	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA, PARA 1º ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2018	450	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	26/04/2018	26/04/2018	1153	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 SOLUCIONAR PENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2018	451	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	26/04/2018	26/04/2018	1154	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 SOLUCIONAR PENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL.									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 MAI-2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2018	449	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CELIA DE SOUZA VASCO	846.047.005-91	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	1155	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 IBOTIRAMA-BA, PARA 1º ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2018	447	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	ZENILDO MACEDO DA SILVA	970.630.105-49	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	1156	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 IBOTIRAMA-BA, PARA 1º ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/05/2018	309	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	11/05/2018	11/05/2018	533	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/05/2018	305	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	534	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 ORDINARIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/05/2018	304	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	535	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 ORDINARIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/05/2018	480	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	08/05/2018	08/05/2018	1186	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 PARA ENCONTRO FORMATIVO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME. NO MÊS DE MAIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2018	475	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	ALINE GONCALVES VIEIRA LACERDA	801.518.253-00	Ordinário/Normal	10/05/2018	10/05/2018	1192	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. NO MÊS DE MAIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2018	478	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	10/05/2018	10/05/2018	1193	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. NO MÊS DE MAIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2018	479	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	Ordinário/Normal	10/05/2018	10/05/2018	1194	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. NO MÊS DE MAIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2018	476	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	10/05/2018	10/05/2018	1195	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. NO MÊS DE MAIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2018	477	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	10/05/2018	10/05/2018	1196	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO NEM VIAGEM A BARREIRAS PARA P ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC-NTE II. NO MÊS DE MAIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2018	308	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	15/05/2018	15/05/2018	562	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 SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2018	425	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	VALDIVA ARAUJO DOS SANTOS FERREIRA	490.687.845-87	Ordinário/Normal	10/04/2018	10/04/2018	1204	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA AVERBAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA PARAÍSO DA CRIANÇA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/05/2018	311	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	17/05/2018	17/05/2018	586	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.									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 MAI-2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2018	312	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	17/05/2018	17/05/2018	587	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2018	313	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	17/05/2018	17/05/2018	588	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.										Vi de Pessoal:	0,00
18/05/2018	317	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	16/05/2018	16/05/2018	593	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 BRASILIA-DF, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA HELENA CONEUNDES DE MATOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
21/05/2018	318	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	19/05/2018	19/05/2018	600	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA CONDUZINDO A PACIENTE GUILHERMINA FRANCISCA DOS SANTOS , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	320	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	18/05/2018	18/05/2018	604	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CEDIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA OFICINA DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	319	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	22/05/2018	22/05/2018	605	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CEDIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO SOBRE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	316	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	EDILEIA SANTOS DE QUEIROZ	028.004.985-44	Ordinário/Normal	15/05/2018	15/05/2018	606	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TREIS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ANTONIO CARMO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	321	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	18/05/2018	18/05/2018	607	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	501	2003.14.00	02.02.000 2.003 3.3.90.14.00 00	FABIANE FRANCISCA LAISMANN	011.421.305-41	Ordinário/Normal	10/05/2018	10/05/2018	1321	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À ASSESSORA JURÍDICA CHEFE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, NO MÊS DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	500	2003.14.00	02.02.000 2.003 3.3.90.14.00 00	FABIANE FRANCISCA LAISMANN	011.421.305-41	Ordinário/Normal	09/05/2018	09/05/2018	1322	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À ASSESSORA JURÍDICA CHEFE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO MÊS DE MAIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	499	2003.14.00	02.02.000 2.003 3.3.90.14.00 00	FABIANE FRANCISCA LAISMANN	011.421.305-41	Ordinário/Normal	09/04/2018	09/04/2018	1323	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À ASSESSORA JURÍDICA CHEFE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	502	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIAN DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	23/05/2018	23/05/2018	1325	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA PARA TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	503	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CELIA DE SOUZA VASCO	846.047.005-91	Ordinário/Normal	23/05/2018	23/05/2018	1326	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA PARA TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2018	498	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CELIA DE SOUZA VASCO	846.047.005-91	Ordinário/Normal	17/05/2018	17/05/2018	1327	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 3º ENCONTRO FORMATIVO - ETAPAS PARA A CPNSTRUÇÃO DE UM 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 MAI-2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 40										13.340,00	0,00	13.340,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 40										Total:	13.340,00	0,00	13.340,00
											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