



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Diárias e Passagens Dezembro/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
03/12/2018	809	2018.14.010000	12.12. 2.018 3.3.90.14.00	010000 MARIA ERLEIDE DANTAS SANTOS DE SANTANA	018.634.315-94	Ordinário/Normal	30/11/2018	30/11/2018	3607	713,01	0,00	713,01
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA , DESTINO A PAULO AFONSO PARA PARTICIPAR DE MULTIRÃO DA LICITAÇÃO E GESTÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS DIAS, 05 E 06/12/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2018	810	2004.14.010000	05.05. 2.004 3.3.90.14.00	010000 MARIA JOSE SILVA DE SANTANA	261.915.438-32	Ordinário/Normal	30/11/2018	30/11/2018	3621	713,01	0,00	713,01
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS ,DESTINO A PAULO AFONSO PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO DA LICITAÇÃO E GESTÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS DIAS, 05 E 06/12/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2018	813	2004.14.010000	05.05. 2.004 3.3.90.14.00	010000 LANIELE DE SANTANA COSTA	005.173.085-50	Ordinário/Normal	30/11/2018	30/11/2018	3624	713,01	0,00	713,01
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE MULTIRÃO DA LICITAÇÃO E GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06/12/18 EM PAULO AFONSO									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2018	812	2004.14.010000	05.05. 2.004 3.3.90.14.00	010000 JANAINA DA SILVA TORQUATO RIBEIRO	021.673.475-45	Ordinário/Normal	30/11/2018	30/11/2018	3626	713,01	0,00	713,01
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE MUTIRÃO DA LICITAÇÃO E GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06/12/18 EM PAULO AFONSO									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2018	811	2004.14.010000	05.05. 2.004 3.3.90.14.00	010000 CIBELLE MARQUES COSTA SANTOS	029.717.915-21	Ordinário/Normal	30/11/2018	30/11/2018	3633	713,01	0,00	713,01
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS ,DESTINO A PAULO AFONSO PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO DA LICITAÇÃO E GESTÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS DIAS, 05 E 06/12/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2018	41/6	2018.14.010000	12.12. 2.018 3.3.90.14.00	010000 HERVERSON RODRIGUES SANTOS	029.419.575-02	Estimativo	02/01/2018	10/07/2018	3638	118,83	0,00	118,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CIPÓ JUNTO À GIGOV/FS, REFERENTE AOS CONVÊNIOS Nº 865571/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E Nº 054673/2018 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2018	41/10	2018.14.010000	12.12. 2.018 3.3.90.14.00	010000 HERVERSON RODRIGUES SANTOS	029.419.575-02	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	3639	356,50	0,00	356,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO, DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA UPB E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/12/2018	41/15	2018.14.010000	12.12. 2.018 3.3.90.14.00	010000 HERVERSON RODRIGUES SANTOS	029.419.575-02	Estimativo	02/01/2018	18/09/2018	3640	356,50	0,00	356,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO, DESTINO A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA TRATAR DE ASUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 865571/2018 E APRESENTAR APROVAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO, JUNTO A GIGOV DE FEIRA DE SANTANA. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL, JUNTO A CONDER.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2018	243	2002.14.920029	10.14. 2.002 3.3.90.14.00	920029 LEILA LOANDA DA GAMA MELO	010.522.375-17	Ordinário/Normal	23/11/2018	06/12/2018	715	356,50	0,00	356,50
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL AO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-BA NA UPB EM SALVADOR/BA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2018	247	2002.14.920029	10.14. 2.002 3.3.90.14.00	920029 LORENA TAIS FERREIRA DA CRUZ	052.101.475-17	Ordinário/Normal	23/11/2018	06/12/2018	716	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDA DO SERVIDOR AO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-BA NA UPB EM SALVADOR/BA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2018	244	2002.14.920029	10.14. 2.002 3.3.90.14.00	920029 IVONE FERREIRA DA SILVA	024.057.275-01	Ordinário/Normal	23/11/2018	06/12/2018	717	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDA DO SERVIDOR AO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-BA NA UPB EM SALVADOR/BA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2018	246	2002.14.920029	10.14. 2.002 3.3.90.14.00	920029 MARGARIDA GONSALVES DA SILVA	007.550.645-93	Ordinário/Normal	23/11/2018	23/11/2018	718	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDA DO SERVIDOR AO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-BA NA UPB EM SALVADOR/BA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/12/2018	245	2002.14.920029	10.14. 2.002 3.3.90.14.00	920029 RENATA SILVA PEREIRA	051.417.385-82	Ordinário/Normal	23/11/2018	23/11/2018	719	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDA DO SERVIDOR AO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-BA NA UPB EM SALVADOR/BA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPÓ - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Diárias e Passagens Dezembro/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2018	242	2002.14.920029	10.14. 2.002 3.3.90.14.00 920029	ANA MARIA ARAUJO DE SANTANA DE JESUS	014.864.145-83	Ordinário/Normal	23/11/2018	23/11/2018	720	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM IDA DO SERVIDOR AO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-BA NA UPB EM SALVADOR/BA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2018	803/1	2008.33.010000	09.09. 2.008 3.3.90.33.00 010000	G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANOZADORA DE EVENTOS LTDA- ME	08.726.814/0001-10	Global	01/11/2018	28/11/2018	3806	4.452,78	0,00	4.452,78
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.DESTINO A FOZ DO IGUAÇU.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2018	803/2	2008.33.010000	09.09. 2.008 3.3.90.33.00 010000	G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANOZADORA DE EVENTOS LTDA- ME	08.726.814/0001-10	Global	01/11/2018	11/12/2018	3807	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. PP REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2018	301/17	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	MARIA EDNA DANTAS SANTOS SANTANA	000.164.095-07	Estimativo	01/03/2018	11/12/2018	3812	356,50	0,00	356,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2018, DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA PEDAGÓGICA									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2018	820	2036.14.010000	03.03. 2.036 3.3.90.14.00 010000	IGOR RAMAIANE ANUNCIAÇÃO SILVA	028.456.065-08	Ordinário/Normal	12/12/2018	12/12/2018	3891	356,50	0,00	356,50
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA CHEFE DA PROCURADORIA, DESTINO A SALVADOR ACOMPANHAR O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CIPÓ, PARA RESOLVER DEMANDAS JUNTO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA- CONDER, BAHIA-TURSA E COUTO E MATOS WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2018	821	2003.14.010000	02.02. 2.003 3.3.90.14.00 010000	ITALO HAIALLA PEREIRA DA SILVA	858.202.385-59	Ordinário/Normal	12/12/2018	12/12/2018	3892	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM DILIGÊNCIAS MUNICIPAIS JUNTO A CONDER E BAHIA-TURSA, EM SALVADOR/ BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/12/2018	34/56	2003.14.010000	02.02. 2.003 3.3.90.14.00 010000	ABEL ALVES ARAUJO	009.515.175-38	Estimativo	02/01/2018	12/12/2018	3893	422,52	0,00	422,52
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL , DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CIPÓ, JUNTO A CONDER, BAHIA-TURSA E COUTO MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS E ASSOCIADOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2018	818	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	JIVANILDA PEREIRA DA SILVA	469.615.695-87	Ordinário/Normal	13/12/2018	13/12/2018	3911	500,00	0,00	500,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS,DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2018	669	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	JOSEFA LÚCIA DA SILVA MARINHO	597.854.115-91	Ordinário/Normal	22/08/2018	22/08/2018	3941	42,00	0,00	42,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE TUTORES MUNICIPAIS DO FPE/FNDE									Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2018	560	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	JOSEFA LÚCIA DA SILVA MARINHO	597.854.115-91	Ordinário/Normal	22/06/2018	22/06/2018	3942	42,00	0,00	42,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A RIBEIRA DO POMBAL PARA PARTICIPAR DE UM DIÁLOGO COM SECRETÁRIOS E TÉCNICOS SOBRE ATIVIDADES LIGADAS AO CENSO ESCOLAR, SIMEC, SIGARP, SIGECON, SIGPC, PDDE E AÇÕES AGREGADAS COM A INTEGRA SISTEMA E CONSULTORIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2018	250	2009.14.010000	10.10. 2.009 3.3.90.14.00 010000	DIEGO MACIEL DOS REIS	037.429.725-88	Ordinário/Normal	16/11/2018	16/11/2018	776	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2018	252	2039.14.010000	10.10. 2.039 3.3.90.14.00 010000	DIEGO MACIEL DOS REIS	037.429.725-88	Ordinário/Normal	29/11/2018	29/11/2018	777	70,00	0,00	70,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA O 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2018	260	2002.14.920029	10.14. 2.002 3.3.90.14.00 920029	IÊDA DOS REIS DE SANTANA	321.681.688-57	Ordinário/Normal	03/12/2018	03/12/2018	778	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, DESTINO A SALVADOR PARA ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-BA NA UPB EM SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2018	822	2043.14.010000	06.06. 2.043 3.3.90.14.00 010000	JOSÉ CONCEIÇÃO DA CRUZ	005.890.595-21	Ordinário/Normal	12/12/2018	12/12/2018	3952	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR , DESTINO A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS TAXAS E MULTAS DO ANO E ENTREGAR ALGUMAS RESERVISTAS, EM VIRTUDE DO DELEGADO DE SERVIÇO MILITAR ESTAR ENTRANDO DE FÉRIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPÓ - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Diárias e Passagens Dezembro/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2018	36/3	2004.14.010000	05.05. 2.004 3.3.90.14.00 010000	TEREZINHA MOREIRA DOS REIS	193.870.835-00	Estimativo	02/01/2018	14/12/2018	3953	356,50	0,00	356,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2018	301/16	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	MARIA EDNA DANTAS SANTOS SANTANA	000.164.095-07	Estimativo	01/03/2018	05/12/2018	3954	237,67	0,00	237,67
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO , DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2018	826	2003.14.010000	02.02. 2.003 3.3.90.14.00 010000	ITALO HAIALLA PEREIRA DA SILVA	858.202.385-59	Ordinário/Normal	14/12/2018	14/12/2018	3961	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM DILIGÊNCIAS MUNICIPAIS JUNTO A UPB, EM SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2018	34/57	2003.14.010000	02.02. 2.003 3.3.90.14.00 010000	ABEL ALVES ARAUJO	009.515.175-38	Estimativo	02/01/2018	14/12/2018	3962	422,52	0,00	422,52
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO CORRENTE, DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CIPÓ, JUNTO A UPB.										VI de Pessoal:	0,00
14/12/2018	828	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	JOSEFA LÚCIA DA SILVA MARINHO	597.854.115-91	Ordinário/Normal	13/12/2018	13/12/2018	3964	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA , DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO FNDE EM AÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
17/12/2018	835	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	TANIA CRISTINA OLIVEIRA	349.726.255-20	Ordinário/Normal	17/12/2018	17/12/2018	3969	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , DESTINO A SALVADOR COM IDA A EMPRESA VILLAS COMERCIAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
18/12/2018	823	2012.14.010000	11.11. 2.012 3.3.90.14.00 010000	MARCIO JOSE DE JESUS NASCIMENTO	042.572.325-95	Ordinário/Normal	12/12/2018	12/12/2018	3972	250,00	0,00	250,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA FISCAL DE MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTRATÉGIA (SEMAF)										VI de Pessoal:	0,00
19/12/2018	11/21	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00 610002	QUEILA ALVES ARAUJO	013.794.745-31	Estimativo	02/01/2018	18/12/2018	1473	713,00	0,00	713,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE- CIB SERÃO REALIZADAS NO DIA 20/12/2018 NO AUDITÓRIO DA UPB, SITO A RECEIRA VENIDA, 320 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. REUNIÃO AMPLIADA EXECUTIVA DO COSEMS, DAS 08:30ÀS 12:00 HORAS. 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2018	388	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00 610002	CLÉBER EDILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	995.682.925-00	Ordinário/Normal	19/12/2018	19/12/2018	1492	356,50	0,00	356,50
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO SALVADOR PARA DELIGENCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ECONTAP E CONDER.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2018	389	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00 610002	NICKSON GAMA DA SILVA	386.597.548-83	Ordinário/Normal	03/12/2018	03/12/2018	1494	250,00	0,00	250,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , DESTINO A SALVADOR ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA UPB EM 04/12/2018										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2018	40/6	2012.14.010000	11.11. 2.012 3.3.90.14.00 010000	OVERLANDO BRITO DOURADO	292.305.515-20	Estimativo	02/01/2018	12/12/2018	4022	356,50	0,00	356,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRIC. AQUICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTRATÉGIA (SEMAF)										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2018	41/17	2018.14.010000	12.12. 2.018 3.3.90.14.00 010000	HERVERSON RODRIGUES SANTOS	029.419.575-02	Estimativo	02/01/2018	30/11/2018	4024	356,50	0,00	356,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO, DESTINO A SALVADOR ,PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA HOSPITAL E CAMPO DO GADO, JUNTO A UPB, PROTOCOLAR CORREÇÕES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONVÊNIO N° 143/2018 JUNTO A CONDER.										VI de Pessoal:	0,00
21/12/2018	732	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00 710001	TANIA CRISTINA OLIVEIRA	349.726.255-20	Ordinário/Normal	03/09/2018	03/09/2018	4025	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , DESTINO A SALVADOR COM IDA A EMPRESA VILLAS COMERCIAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	121	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00 610002	VALDICLECIA BRITO SOARES DE JESUS	016.420.475-03	Ordinário/Normal	10/01/2018	10/01/2018	1497	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 11/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPÓ - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Diárias e Passagens Dezembro/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/12/2018	129	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 STELAMARIS DA CRUZ	580.912.975-72	Ordinário/Normal	08/01/2018	08/01/2018	1498	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	122	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 VALDICEA JOSEFA RIBEIRO DA CRUZ	341.766.405-53	Ordinário/Normal	09/01/2018	09/01/2018	1499	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 09/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	124	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 POLLIANA MATOS SILVA PIMENTEL	045.778.185-82	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	1501	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	123	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 ROSENILDO DOS SANTOS	016.475.325-74	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	1502	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 16/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	126	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 MARIA VANDERLEIA DA CRUZ	028.134.105-27	Ordinário/Normal	12/01/2018	12/01/2018	1505	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	127	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 JUSSARA DOS SANTOS SILVA COSME	007.316.285-00	Ordinário/Normal	03/01/2018	03/01/2018	1506	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 03/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	125	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 MARIA DANTAS DA GAMA SANTOS	339.224.035-49	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	1507	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 19/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	128	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 JUCILENE MIRELA DE SANTANA	049.517.098-48	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	1508	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 07/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	120	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 ÉRICA ALMEIDA DE SANTANA	033.267.205-05	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	1509	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 16/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	131	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 ALINE DE OLIVEIRA CERQUEIRA	037.474.495-57	Ordinário/Normal	04/01/2018	04/01/2018	1510	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 04/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	130	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 ELIANA NUNES LEÃO DOS SANTOS	004.472.305-90	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	1511	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 22/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	132	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 CRISTINA BARBOSA BARROS SILVA SANTOS	015.580.347-65	Ordinário/Normal	03/01/2018	03/01/2018	1512	125,00	0,00	125,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A SALVADOR ,TRANSFERENCIA COM PACIENTE EM 04/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	387	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 CLÉBER EDILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	995.682.925-00	Ordinário/Normal	19/12/2018	19/12/2018	1513	356,50	0,00	356,50
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO SALVADOR PARA DELIGENCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ECONTAP E CONDER.										VI de Pessoal:	0,00
26/12/2018	357	2030.14.610002	08.13. 2.030 3.3.90.14.00	610002 NAÉLIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	046.820.115-70	Ordinário/Normal	06/11/2018	06/11/2018	1516	42,00	0,00	42,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A RIBEIRA DO POMBAL , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO NASF- BA DA REGIÃO DE RIBEIRA DO POMBAL.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2018	254	2039.14.010000	10.10. 2.039 3.3.90.14.00	010000 LORRANE ALVES DOS REIS SANTANA	084.005.945-09	Ordinário/Normal	29/11/2018	29/11/2018	805	70,00	0,00	70,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A FEIRA DE SANTANA , PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.										VI de Pessoal:	0,00
27/12/2018	255	2039.14.010000	10.10. 2.039 3.3.90.14.00	010000 NAÉLIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	046.820.115-70	Ordinário/Normal	29/11/2018	29/11/2018	806	70,00	0,00	70,00
Histórico:	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A FEIRA DE SANTANA , PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPÓ - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Diárias e Passagens Dezembro/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2018	184	2009.14.010000	10.10. 2.009 3.3.90.14.00	010000 KERCILAINE SANTOS DE SANTANA	062.669.135-42	Ordinário/Normal	01/09/2018	01/09/2018	807	70,00	0,00	70,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O MENOR VICTOR HUGO SANTANA FERREIRA AO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	185	2009.14.010000	10.10. 2.009 3.3.90.14.00	010000 DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS	023.410.545-36	Ordinário/Normal	01/09/2018	01/09/2018	808	70,00	0,00	70,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O MENOR VICTOR HUGO SANTANA FERREIRA AO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	301/19	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 MARIA EDNA DANTAS SANTOS SANTANA	000.164.095-07	Estimativo	01/03/2018	13/12/2018	4063	713,00	0,00	713,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	482	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 SISLÉIA MACEDO CERQUEIRA COSME	965.294.315-00	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	4064	250,00	0,00	250,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA , DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PDDE INTERATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	479	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 LENIVALDA FERREIRA CRUZ	560.052.455-20	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	4065	210,00	0,00	210,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DESTINO A RIBEIRA DO POMBAL PARA PARTICIPAR DO II CÍRCULO DE FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUSL PACTO PELA EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	484	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 MARILIA MENEZES DE SANTANA	967.466.375-49	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	4066	210,00	0,00	210,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA PROFESSOR PARTICIPAR DO II CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	483	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 MEIRE BRÍGIDA JOSEFA SOUZA SANTANA	932.515.305-00	Ordinário/Normal	14/05/2018	14/05/2018	4068	210,00	0,00	210,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA PROFESSOR PARTICIPAR DO II CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	615	2068.14.920019	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	920019 KÁTIA COSTA DE BRITO E BRITO	444.323.995-20	Ordinário/Normal	18/07/2018	18/07/2018	4069	42,00	0,00	42,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, DESTINO A RIBEIRA DO POMBAL PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS SOBRE A A BNCC, O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	481	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 CLAUDIA SILAN DE SOUZA NASCIMENTO	581.175.205-91	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	4070	210,00	0,00	210,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DESTINO.BANZAÊ PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE REDE PCR, COM AS COMISSÕES COERDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR- BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	480	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 BIBIANA PATRICIA POSSIDÔNIO DE OLIVEIRA	033.367.955-59	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	4071	210,00	0,00	210,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DESTINO.BANZAÊ PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE REDE PCR, COM AS COMISSÕES COERDENADORAS MUNICIPAIS E A TÉCNICA AVALIADORA EDUCACIONAL DA REDE PCR- BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	612	2068.14.920019	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	920019 MARIA DO SOCORRO LOPES FREIRE TELES	932.925.895-68	Ordinário/Normal	18/07/2018	18/07/2018	4072	42,00	0,00	42,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, DESTINO A RIBEIRA DO POMBAL PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS SOBRE A A BNCC, O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC.										VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2018	834	2068.14.710001	07.07. 2.068 3.3.90.14.00	710001 MEIRE BRÍGIDA JOSEFA SOUZA SANTANA	932.515.305-00	Ordinário/Normal	27/12/2018	27/12/2018	4073	42,00	0,00	42,00
Histórico: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA DESTINO A RIBEIRA DO POMBAL/BA PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS SOBRE A BNCC, O DIA DE APROPRIAÇÃO DA BNCC.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 69										22.187,37	0,00	22.187,37
										Sub-Total:	0,00	
										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPÓ - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

Diárias e Passagens Dezembro/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 69										Total:	22.187,37	0,00	22.187,37
										VI de Pessoal:		0,00	

ABEL ALVES ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 009.515.175-38

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretário(a)
CPF : 193.870.835-00

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6