



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 FEVEREIRO-2019

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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
11/02/2019	103	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	08/02/2019	08/02/2019	119	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA CONDUZIR VEICULO PARA REVISÃO NA CONCESSIONARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2019	107	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	14/02/2019	14/02/2019	126	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA CONDUZINDO PACIENTE VALDENISIO JESUS SANTANA									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2019	108	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JOANA PEREIRA DA SILVA MACHADO	037.617.225-83	Ordinário/Normal	14/02/2019	14/02/2019	127	840,00	0,00	840,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PACIENTE VALDENISIO JESUS SANTANA EM BUSCA DE TRATAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	110	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	15/02/2019	15/02/2019	135	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA MULTIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL ANA MARIANE.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	111	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	15/02/2019	15/02/2019	136	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARRA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA MULTIRÃO DE CATARATA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2019	49	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIANS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	20/02/2019	20/02/2019	81	940,00	0,00	940,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF PARA REUNIÃO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CRECHE PROINFÂNCIA - MI									VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2019	48	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	20/02/2019	20/02/2019	82	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF PARA REUNIÃO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CRECHE PROINFÂNCIA - MI									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2019	114	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	18/02/2019	18/02/2019	171	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 ENCONTRO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXÃO) E LICENCIAMENTO AMBIENTAL REALIZADO NA SEDE DA UMOB/CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2019	113	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	15/02/2019	15/02/2019	172	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 DO PPDU REALIZADO NA SEDE DA UMOB/CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2019	83	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	188	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2019	84	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	192	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2019	133	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	27/02/2019	27/02/2019	195	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SANTOS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2019	134	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	27/02/2019	27/02/2019	196	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SANTOS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO.									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 FEVEREIRO-2019

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 13										7.830,00	0,00	7.830,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 13										Total:	7.830,00	0,00	7.830,00
											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