



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 MARÇO-2019

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
08/03/2019	160	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	08/03/2019	08/03/2019	228	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA CONDUZIR A PACIENTE VILMA PORTO DAMACENO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/03/2019	131	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	UJEFERSON MACEDO FLORENÇO	046.792.405-80	Ordinário/Normal	07/02/2019	07/02/2019	232	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL MESSIAS NUNES RAMO: PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
11/03/2019	132	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	07/02/2019	07/02/2019	237	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL MESSIAS NUNES RAMO: PARA O HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2019	131	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	26/02/2019	26/02/2019	229	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 COLEGIADO DE AGRICULTURA SOBRE SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2019	132	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	27/02/2019	27/02/2019	230	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 SOBRE O PLANO DIRETOR NA UFOB.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2019	133	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	DANIELA AUGUSTA GUSMAO FRANCA	512.682.565-87	Ordinário/Normal	01/03/2019	01/03/2019	233	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2019	150	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	12/03/2019	12/03/2019	247	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOAQUIM PINHEIRO DE AMARAL JUNIOR..									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2019	135	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	CARLA GIZELE FERREIRA PINTO	015.644.535-29	Ordinário/Normal	12/02/2019	12/02/2019	259	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DE COORDENADORES DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2019	149	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	VILMA ESCOBAR DA CÂMARA	495.598.505-04	Ordinário/Normal	14/03/2019	14/03/2019	265	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2019	145	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	ALEX DA SILVA RABELO	038.666.475-73	Ordinário/Normal	19/03/2019	19/03/2019	259	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CURSO DE LICITAÇÃO-FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2019	146	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	PABLO CARVALHO ALVES	050.835.535-46	Ordinário/Normal	19/03/2019	19/03/2019	260	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CURSO DE LICITAÇÃO-FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2019	162	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	20/03/2019	20/03/2019	296	940,00	0,00	940,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOCELINO NASCIMENTO OLIVEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2019	163	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	21/03/2019	21/03/2019	297	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TEIS) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSÉ CARLOS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.									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 MARÇO-2019

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/03/2019	166	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	24/03/2019	24/03/2019	302	750,00	0,00	750,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOAQUIM PINHEIRO DE AMARAL.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 14										7.300,00	0,00	7.300,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 14										Total:	7.300,00	0,00	7.300,00
										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