



# 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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Relação de PAGAMENTOS</b>													
03/03/2017	218	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00	0100 GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	01/03/2017	01/03/2017		1.240,00	0,00	1.240,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. AO MUNICÍPIO DE CRISTOPÓLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.													
03/03/2017	219	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00	0100 LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	03/03/2017	03/03/2017		50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO.													
15/03/2017	255	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	15/03/2017	15/03/2017		150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA SIMPÓSIO DE SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR,													
23/03/2017	254	2065.3314.0100	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00	0100 JOSE DE SOUZA SILVA	005.384.455-64	Ordinário/Normal	23/03/2017	23/03/2017		1.260,00	0,00	1.260,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA DIVISÃO DE INFRA ESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESAFIOS DO SANEAMENTO BÁSICO E INVESTIMENTOS DA FUNASA PARA OS MUNICÍPIOS DA BAHIA.													
27/03/2017	225	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 MIZEL NASCIMENTO DOS ANJOS	016.681.685-02	Ordinário/Normal	27/03/2017	27/03/2017		600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO UPB DEBATE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.													
30/03/2017	191	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 ADAIL TAVARES DA CAMARA	582.664.375-72	Ordinário/Normal	28/03/2017	28/03/2017		200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA.													
<b>Sub-Total de Registros: 6</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

GILSON NASCIMENTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 490.670.795-53

AMANDA DA SILVA SA TELES  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF : 500.771.125-04

RAIMUNDO BRITO TIANO  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-022565/O