



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Relação de PAGAMENTOS													
02/02/2017	102	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00	0100 GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	01/02/2017	01/02/2017	56	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. AO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS JUNTO AO FNDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
02/02/2017	110	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	01/02/2017	02/02/2017	57	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PREPARATÓRIO PARA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
02/02/2017	111	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 GILENO PEREIRA DE MATOS	490.643.205-00	Ordinário/Normal	01/02/2017	02/02/2017	58	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TREIS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO SISTEMA INTEGRAÇÃO AGROPECUÁRIA SIAPEC, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
07/02/2017	112	2030.3314.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00	0100 JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	01/02/2017	02/02/2017	93	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DA SAÚDE.												
13/02/2017	113	2030.3314.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00	0100 NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	01/02/2017	02/02/2017	106	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DA SAÚDE.												
17/02/2017	117	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 ALINE GONCALVES VIEIRA LACERDA	801.518.253-00	Ordinário/Normal	17/02/2017	17/02/2017	120	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESTIMULAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM ALTISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
17/02/2017	116	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 EDINETE JUSTINA ZALTRON	866.385.215-00	Ordinário/Normal	17/02/2017	17/02/2017	121	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESTIMULAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM ALTISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
17/02/2017	118	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 CECILIO RODRIGUES DE MIRANDA	367.940.075-68	Ordinário/Normal	17/02/2017	17/02/2017	122	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESTIMULAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM ALTISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
17/02/2017	114	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 CLAUDEILDES OLIVEIRA PEREIRA	970.246.945-72	Ordinário/Normal	17/02/2017	17/02/2017	123	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESTIMULAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM ALTISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.17022017												
17/02/2017	119	2006.3314.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00	0100 LEDA MARIA PASSOS DE ARAUJO	490.684.405-78	Ordinário/Normal	17/02/2017	17/02/2017	124	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ESTIMULAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM ALTISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
22/02/2017	172	2030.3314.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00	0100 CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	22/02/2017	22/02/2017	141	900,00	0,00	900,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 004 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA TRANSPORTANDO O PACIENTE ABILIO ALVES DE OLIVEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Sub-Total de Registros: 11										Sub-Total:	5.660,00	0,00	5.660,00



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

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 11										Total:	5.660,00	0,00	5.660,00

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