



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 MAR-2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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
01/03/2018	203	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	26/02/2018	26/02/2018	238	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA OFICINA DE REACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI.									VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2018	202	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	26/02/2018	26/02/2018	239	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA OFICINA DE REACTUAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2018	205	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JAILSON OLIVEIRA DA SILVA	006.007.425-63	Ordinário/Normal	27/02/2018	27/02/2018	258	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALFOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR TRANSPORTANDO A PACIENTE HELENA ROSA DE MENEZES DO MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2018	207	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	05/03/2018	05/03/2018	260	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA CAMPANHA NACIONAL DE BUSCA ARIVA DE HANSEIASE, TRACOMA, GEOLHEMINTIASES E ESQUISTOSSOMOSOS.									VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2018	208	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	05/03/2018	05/03/2018	261	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA CAMPANHA NACIONAL DE BUSCA ARIVA DE HANSEIASE, TRACOMA, GEOLHEMINTIASES E ESQUISTOSSOMOSOS.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2018	229	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	08/03/2018	08/03/2018	267	50,00	0,00	50,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL DO OESTE EM BUSCA DE TRATAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2018	379	2065.14.00	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 00	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	06/03/2018	06/03/2018	550	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2018	380	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ADAIL TAVARES DA CAMARA	582.664.375-72	Ordinário/Normal	06/03/2018	06/03/2018	551	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2018	381	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	06/03/2018	06/03/2018	552	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2018	230	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	12/03/2018	12/03/2018	289	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2018	334	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	09/02/2018	09/02/2018	593	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EMMVIAGEM A BARREIRAS PARA ENTREGA DO MAPA DE CONTROLE MENSAL DE MULTAS E TAXAS E MAPA DE CONTROLE DE CERTIFICADOS MILITARES NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM BARREIRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2018	233	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	299	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2018	234	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	300	840,00	0,00	840,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									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 MAR-2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2018	236	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	13/03/2018	13/03/2018	305	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE VALMIR NERE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2018	377	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	14/03/2018	14/03/2018	614	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO NO BANCO DO NORDESTE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2018	378	2065.14.00	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 00	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	12/03/2018	12/03/2018	615	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA CONDEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2018	284	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	CECILIO RODRIGUES DE MIRANDA	367.940.075-68	Ordinário/Normal	05/03/2018	05/03/2018	621	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA "V CAMPANHA NACIONAL DE BUSCA ATIVA DE HANSENIASE, TRACOMA, GEO-HELMINTÍASES E ESQUISTOSSOMOSE 2018", PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2018	285	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MEIRE FABIOLA ANDRADE PIGNATA	945.978.805-00	Ordinário/Normal	05/03/2018	05/03/2018	625	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA "V CAMPANHA NACIONAL DE BUSCA ATIVA DE HANSENIASE, TRACOMA, GEO-HELMINTÍASES E ESQUISTOSSOMOSE 2018", PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/03/2018	342	2048.14.00	02.09.000 2.048 3.3.90.14.00 00	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	16/03/2018	16/03/2018	662	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONGEMAS, SIACOF.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2018	244	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	20/03/2018	20/03/2018	333	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTOS MÉDICOS.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2018	248	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	22/03/2018	22/03/2018	342	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2018	246	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	22/03/2018	22/03/2018	343	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA, CEFARBA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2018	247	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	22/03/2018	22/03/2018	344	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2018	249	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	22/03/2018	22/03/2018	345	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - VIGIAGUA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/03/2018	241	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	16/03/2018	16/03/2018	349	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/03/2018	250	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	23/03/2018	23/03/2018	350	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2018	343	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	FABIANE FRANCISCA LAISMANN	011.421.305-41	Ordinário/Normal	19/03/2018	19/03/2018	751	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS-BA CONFORME ATAS ANEXAS.										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 MAR-2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/03/2018	368	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	GIOVANO BARBOSA PINTO	932.375.615-68	Ordinário/Normal	27/03/2018	27/03/2018	789	4.085,30	0,00	4.085,30	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O CONSULTOR JURIDICO,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO,POSTULAÇÃO E ANÁLISE PERANTE AO TJ-BA REFERENTE AOS AUTOS DOS PROCESSOS N°0005503-41.2010.8.05.0000 E 0014850-88.2016.8.05.0000 QUE O MUNICIPIO E PARTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2018	369	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	AILSON NASCIMENTO RIBEIRO FILHO	071.886.395-07	Ordinário/Normal	28/03/2018	28/03/2018	791	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO SIOPS.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 29										22.595,30	0,00	22.595,30	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 29										Total:	22.595,30	0,00	22.595,30
											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