



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - 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
03/03/2017	73	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	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 A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ACOLHIMENTO DOS GESTORES DA REGIÃO OESTE E REUNIÃO DA CIR.												
06/03/2017	68	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	01/03/2017	01/03/2017		1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB.												
06/03/2017	70	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	01/03/2017	01/03/2017		840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
06/03/2017	71	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	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) DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DOS GESTORES DA REGIÃO OESTE E REUNIÃO DA CIR.												
06/03/2017	72	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	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 PARA ACOLHIMENTO DOS GESTORES DA REGIÃO OESTE E REUNIÃO DA CIR.												
06/03/2017	75	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	Ordinário/Normal	06/03/2017	06/03/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO NO HO.												
07/03/2017	69	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	01/03/2017	01/03/2017		440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA CHARLIE BORGES DE BRITO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO.												
07/03/2017	74	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	07/03/2017	07/03/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE NO UNISANGUE.												
15/03/2017	106	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	13/03/2017	15/03/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA EM REUNIÃO PARA TRATAR DA APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO DOS COLEGIADOS DO CONSORCIO CISUMOB.												
15/03/2017	107	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	13/03/2017	15/03/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO DOS COLEGIADOS DO CONSORCIO CIS-UMOB												
15/03/2017	115	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	WELVETON REIS SANTOS DAMACENO	031.096.335-40	Ordinário/Normal	10/03/2017	13/03/2017		120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA O CURSO: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.												
15/03/2017	116	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	CARLA GIZELE FERREIRA PINTO	015.644.535-29	Ordinário/Normal	10/03/2017	13/03/2017		120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA O CURSO: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.												
15/03/2017	117	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	10/03/2017	15/03/2017		120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS ROFICIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - 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
15/03/2017	118	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	10/03/2017	13/03/2017		120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.												
15/03/2017	119	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA	033.743.645-27	Ordinário/Normal	14/03/2017	14/03/2017		100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA MULTIRÃO DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL ANA MARIANE.												
15/03/2017	120	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JOSE CARLOS FERREIRA	835.947.875-91	Ordinário/Normal	10/03/2017	13/03/2017		120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA												
15/03/2017	121	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	10/03/2017	13/03/2017		120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA O PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.												
15/03/2017	122	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JAILSON OLIVEIRA DA SILVA	006.007.425-63	Ordinário/Normal	14/03/2017	15/03/2017		100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA MULTIRÃO DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL ANA MARIANE.												
15/03/2017	123	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MYRLA CRISTIE NERE JESUS	061.660.875-60	Ordinário/Normal	10/03/2017	13/03/2017		120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA O CURSO: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.												
20/03/2017	114	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	Ordinário/Normal	20/03/2017	20/03/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA CONDUZIR PACIENTE GESTANTE GILDETE SOARES DE SANTANA PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE EM BARREIRAS-BA.												
23/03/2017	108	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	22/03/2017	22/03/2017		30,00	0,00	30,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA À SERVIDORA, QUANDO EM VAGEM À BARREIRAS-BA, PARA TREINAMENTO SOBRE O VIGIÁGUA NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE.												
23/03/2017	109	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	21/03/2017	21/03/2017		1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 246 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB NO AUDITÓRIO DA UPB.												
23/03/2017	111	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	21/03/2017	21/03/2017		840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB NO AUDITÓRIO DA UPB.												
23/03/2017	124	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JOSE CARLOS FERREIRA	835.947.875-91	Ordinário/Normal	23/03/2017	23/03/2017		30,00	0,00	30,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS À BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA PARA A 19ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.												
23/03/2017	125	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	23/03/2017	23/03/2017		30,00	0,00	30,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA PARA A 19ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.												
27/03/2017	105	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	27/03/2017	27/03/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL EURICO DUTRA EM BARREIRAS-BA.												
29/03/2017	113	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	17/03/2017	17/03/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA CONDUZIR A PACIENTE GESTANTE CLEIDE M. DE PIMENTEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO OESTE EM BARREIRAS-BA.												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - 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	
30/03/2017	67	2036.3314.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JOSE CARLOS FERREIRA	835.947.875-91	Ordinário/Normal	28/03/2017	28/03/2017		1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA EM VIAGEM A SALVADOR-BA.													
<b>Sub-Total de Registros: 28</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>
<b>Total de Registros: 28</b>										<b>Total:</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>

GILSON NASCIMENTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 490.670.795-53

JUCENI NASCIMENTO SOUZA  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF : 490.619.255-68

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