



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)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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
03/10/2017	368	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	EDILEIA SANTOS DE QUEIROZ	028.004.985-44	Ordinário/Normal	03/10/2017	03/10/2017	736	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CICERA PEREIRA VIEIRA DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS PARA TRATAMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2017	599	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	03/10/2017	03/10/2017	1795	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA CONDUZIR A PACIENTE CICERA PEREIRA VIEIRA DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS PARA TRATAMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2017	595	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	02/10/2017	02/10/2017	1829	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PRESTAR CONTA REFERENTE AO SERVIÇO MILITAR, DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2017	592	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	22/09/2017	22/09/2017	1835	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR O PROFESSOR DO CURSO DE MATEMÁTICA - POLO UAB.									VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2017	383	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	18/10/2017	18/10/2017	805	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUZA VASCO DE AQUINO EM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ									VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2017	619	2011.14.7101	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 7101	JUCILEIDE ALVES DA SILVA	022.993.235-54	Ordinário/Normal	18/10/2017	18/10/2017	1949	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO LEITURA PARA TODOS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2017	384	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	816	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TREINAMENTO DE ABORDAGEM AO USO DO PROTOÍRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2017	385	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	817	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA 1ª CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2017	386	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	818	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA 1ª CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2017	387	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	819	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 1ª CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2017	388	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	820	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA 1ª CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2017	610	2048.14.0100	02.09.000 2.048 3.3.90.14.00 0100	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	19/10/2017	19/10/2017	1977	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO COLEGIADO DO COEGEMAS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI CIB, NOMÉS DE OUTUBRO DE 2017.									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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2017	620	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	JERONIMO ALVES DE FRANCA	881.938.375-68	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	1979	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TREINAMENTO DE ABORDAGEM AO USO DO PROTOUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC									Vi de Pessoal:	0,00	
24/10/2017	379	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	830	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TREINAMENTO DE ABORDAGEM AO USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO- PEC.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/10/2017	380	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	16/10/2017	24/10/2017	831	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TURBECULOSE,CONTROLE E ELIMINAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/10/2017	381	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MYRLA CRISTIE NERE JESUS	061.660.875-60	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	832	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TURBECULOSE,CONTROLE E ELIMINAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/10/2017	382	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA	033.743.645-27	Ordinário/Normal	17/10/2017	17/10/2017	833	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 REUNIÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES COM MARCADORES									Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2017	617	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	OLINDA JESUS DA ROCHA DOS SANTOS	960.787.825-68	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	1996	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO III CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2017	616	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	Ordinário/Normal	16/10/2017	16/10/2017	1997	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO III CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2017	615	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	JUCILENE SANTANA DOS PASSOS NEULS	002.401.035-99	Ordinário/Normal	17/10/2017	17/10/2017	1998	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO III CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2017	614	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	05/10/2017	05/10/2017	1999	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR O PROFESSOR DO CURSO DE MATEMÁTICA - POLO UAB, NO AEROPORTO DE BARREIRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/10/2017	402	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	27/10/2017	27/10/2017	840	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA CHARLIE BORGES DE BRITO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS NA CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA SOCORRO DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO OESTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2017	395	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	25/10/2017	25/10/2017	849	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2017	396	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	25/10/2017	25/10/2017	850	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2017	397	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	25/10/2017	25/10/2017	851	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/10/2017	398	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	27/10/2017	27/10/2017	852	420,00	0,00	420,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO ENVIO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DO PROGRAMA VIGIÁGUA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/10/2017	399	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA	033.743.645-27	Ordinário/Normal	27/10/2017	27/10/2017	853	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 LEVAR DOCUMENTOS (RESSONÂNCIA MAGUINÉTICA, DESSINTOMETRIA ÓSSEA E TUMOGRAFIA) NA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO EM BARREIRAS-BA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/10/2017	400	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	30/10/2017	30/10/2017	854	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SISTEMA DE INFRMAÇÃO DO SUS.										VI de Pessoal:	0,00		
30/10/2017	635	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	JERONIMO ALVES DE FRANCA	881.938.375-68	Ordinário/Normal	30/10/2017	30/10/2017	2034	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SISTEMA DE INFRMAÇÃO DO SUS.										VI de Pessoal:	0,00		
31/10/2017	636	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	FRANCISCO DE ASSIS DA MATA SILVA	034.387.425-35	Ordinário/Normal	30/10/2017	30/10/2017	2052	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SISTEMA DE INFRMAÇÃO DO SUS.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 30										8.550,00	0,00	8.550,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 30										Total:	8.550,00	0,00	8.550,00
											VI de Pessoal:	0,00	

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