



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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
04/07/2019	375	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	04/07/2019	04/07/2019	794	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TEIS) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2019	359	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	795	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2019	358	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	VANESSA ALVES RIBEIRO	376.311.488-21	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	796	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2019	357	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LEILIANE DE OLIVEIRA BERNARDO	001.603.385-06	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	797	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2019	365	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MEIRE SILVA ATAIDE	741.671.975-53	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	798	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2019	29	2053.14.29	02.09.001 2.053 3.3.90.14.00 29	KEDIMA LUANA SOARES DA SILVA	026.088.595-93	Ordinário/Normal	09/07/2019	09/07/2019	62	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS CEDIDAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS2.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/07/2019	28	2053.14.29	02.09.001 2.053 3.3.90.14.00 29	MARILIA BRASILEIRO FAGUNDES	017.017.735-11	Ordinário/Normal	09/07/2019	09/07/2019	63	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS CEDIDAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS2.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2019	374	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	17/07/2019	17/07/2019	876	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TEIS) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	32	2051.14.29	02.09.001 2.051 3.3.90.14.00 29	GONCALVES PEREIRA DE MATOS	959.069.085-87	Ordinário/Normal	22/07/2019	22/07/2019	65	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO V7 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	97	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	02/05/2019	02/05/2019	443	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIÁRIA CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DE GARANTIA DO VEÍCULO FIT STRADA DE PLACA CKV-8490 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	233	2048.14.00	02.09.000 2.048 3.3.90.14.00 00	SEBASTIAO ALVES DA SILVA	034.909.495-01	Ordinário/Normal	26/06/2019	26/06/2019	833	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIAS CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REVISÃO DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	206	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	ALEX DA SILVA RABELO	038.666.475-73	Ordinário/Normal	28/05/2019	28/05/2019	834	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS INSTRUÇÕES E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	203	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	08/05/2019	08/05/2019	838	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ASSEMBLÉIA DO COLEGIADO DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS.									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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2019	202	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	06/05/2019	06/05/2019	839	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DA DIVISÃO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DE DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.										0,00	
22/07/2019	204	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	ALIONOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO	698.292.175-15	Ordinário/Normal	07/05/2019	07/05/2019	840	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA EM REUNIÃO NA UMOB/CONSID PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SOBRE O PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO.										0,00	
22/07/2019	340	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	05/06/2019	05/06/2019	887	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SMS NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO.										0,00	
22/07/2019	235	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	16/04/2019	16/04/2019	888	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA EM REUNIÃO ORDINARIA DA CIR- COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL.										0,00	
22/07/2019	342	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	05/06/2019	05/06/2019	889	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORIAL REGIONAL.										0,00	
22/07/2019	237	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	16/04/2019	16/04/2019	890	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA EM REUNIÃO ORDINARIA DA CIR- COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL.										0,00	
22/07/2019	263	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	SHYNABER PASSOS DOS SANTOS	036.713.205-24	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	891	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.										0,00	
22/07/2019	260	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	SUSICLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	001.655.695-06	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	892	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.										0,00	
22/07/2019	244	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MAINNA SANTANA DE ARAUJO	730.025.501-91	Ordinário/Normal	22/04/2019	22/04/2019	893	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE-NRS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CRISTÓPOLIS.										0,00	
22/07/2019	262	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RAFAELA C S MIRANDA	041.621.735-40	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	894	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.										0,00	
22/07/2019	259	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	895	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.										0,00	
22/07/2019	352	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	27/06/2019	27/06/2019	896	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SMS NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO.										0,00	
22/07/2019	339	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	15/05/2019	15/05/2019	897	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SMS DO MUNICIPIO NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO.										0,00	
22/07/2019	338	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	898	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COCAB.										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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2019	341	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	05/06/2019	05/06/2019	899	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	345	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	EDILEIA SANTOS DE QUEIROZ	028.004.985-44	Ordinário/Normal	06/06/2019	06/06/2019	900	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TREINAMENTO: BOAS PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA AO PARTO E PUERPÉRIO; ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E IMUNIZAÇÃO DO RN.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	319	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	901	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DA RAIVA PROMOVIDA PELO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE DO OESTE BAIANO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	346	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JOICE CLARA DE BARROS OLIVEIRA CAMARA	034.338.921-56	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	905	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COCAB NA UFOB.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	261	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FERNANDA SOARES DALLAIO	038.178.925-00	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	906	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	264	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	CINTIA CAMARA ROCHA SILVA	034.813.855-52	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	907	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2019	373	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	18/07/2019	18/07/2019	910	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA BAHIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	251	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	25/07/2019	25/07/2019	861	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA VISITA A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	252	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	ADAIL TAVARES DA CAMARA	582.664.375-72	Ordinário/Normal	25/07/2019	25/07/2019	862	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA VISITA A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	381	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	25/07/2019	25/07/2019	923	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA CONDUZIR O PACIENTE MANOEL SOUZA BARAUNA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE..									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	380	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	26/07/2019	26/07/2019	930	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA CONDUZINDO O PACIENTE OSVALDO RODRIGUES SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	379	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	26/07/2019	26/07/2019	932	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA NA CONDUÇÃO DO PACIENTE LUCAS SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2019	378	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	26/07/2019	26/07/2019	933	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TREIS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NA CONDUÇÃO DO PACIENTE OSVALDO RODRIGUES SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	138	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	JUCILENE SANTANA DOS PASSOS NEULS	002.401.035-99	Ordinário/Normal	31/07/2019	31/07/2019	463	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ENCONTRO FORMATIVO PARA ACESSORAMENTO DA AÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME).									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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/07/2019	139	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	JUCILÉIA SANTANA DOS PASSOS	035.745.915-60	Ordinário/Normal	31/07/2019	31/07/2019	464	200,00	0,00	200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ENCONTRO FORMATIVO PARA ASSESSORAMENTO DA AÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME).										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	140	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	31/07/2019	31/07/2019	465	200,00	0,00	200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ENCONTRO FORMATIVO PARA ASSESSORAMENTO DA AÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME).										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	141	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIANS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	31/07/2019	31/07/2019	466	200,00	0,00	200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ENCONTRO FORMATIVO PARA ASSESSORAMENTO DA AÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME).										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2019	142	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	Ordinário/Normal	31/07/2019	31/07/2019	467	200,00	0,00	200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ENCONTRO FORMATIVO PARA ASSESSORAMENTO DA AÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME).										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 45										19.450,00	0,00	19.450,00	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 45										Total:	19.450,00	0,00	19.450,00
										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