



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 DE PAGAMENTO DIARIAS

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
06/06/2017	197	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	339	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 TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE CLEITON DE JESUS SILVEIRA PARA O HOSPITAL DO OESTE-HO, NA CIDADE DE BARREIRAS-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2017	196	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MYRLA CRISTIE NERE JESUS	061.660.875-60	Ordinário/Normal	05/06/2017	05/06/2017	340	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) 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.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2017	194	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	05/06/2017	05/06/2017	341	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PERMANENTE DOS PRIFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2017	195	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	WELVETON REIS SANTOS DAMACENO	031.096.335-40	Ordinário/Normal	05/06/2017	05/06/2017	342	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) 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.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2017	192	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	05/06/2017	05/06/2017	343	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFICIONAIS DA REDE E ATENÇÃO ÀS URGENCIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2017	193	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	05/06/2017	05/06/2017	344	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2017	398	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	RENAN ARAÚJO DOS SANTOS DE MIRANDA	057.289.655-71	Ordinário/Normal	29/05/2017	29/05/2017	847	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FFEDERAL PARA ENTREGA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2017	199	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MAINNA SANTANA DE ARAUJO	730.025.501-91	Ordinário/Normal	09/06/2017	09/06/2017	365	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO COM FARMACEUTICOS DO CONSORCIO DE SAUDE DA UMOB.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2017	200	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	12/06/2017	12/06/2017	367	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO AGENDA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, CADERNO 32 - ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL DE RISCO HABITUAL.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2017	201	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	985.642.421-68	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	368	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO AGENDA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, CADERNO 32 - ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL DE RISCO HABITUAL.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2017	423	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	14/06/2017	14/06/2017	944	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA CONDUZIR A PACIENTE FIDELCINE CESAR R. SILVA E ELAINA S. DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO NO HO - HOSPITAL DO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2017	440	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	MARCOS WILIAN DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	09/06/2017	09/06/2017	945	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA - BA PARA FORMAÇÃO/ TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DIPARIAS

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/06/2017	441	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	JOAO BATISTA SOUZA ALVES	929.072.451-04	Ordinário/Normal	09/06/2017	09/06/2017	946	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA - BA PARA FORMAÇÃO/ TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2017	206	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	375	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SENHORA SECRETÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB NA UPB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2017	205	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	376	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB NA UPB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2017	418	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	RENAN ARAÚJO DOS SANTOS DE MIRANDA	057.289.655-71	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	995	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2017	226	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	22/06/2017	22/06/2017	384	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, DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2017	208	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	21/06/2017	21/06/2017	391	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SENHORA SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA A VISITA NO HO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2017	209	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	21/06/2017	21/06/2017	392	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 PREPARATÓRIA A VISITA NO HO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2017	415	2069.14.0100	02.11.000 2.069 3.3.90.14.00 0100	JOSE WILSON FIQUEIREDO DOS SANTOS	255.783.245-68	Ordinário/Normal	07/06/2017	07/06/2017	1023	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA REUNIÃO CONVOCADA PELA UMOB, PALESTRA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS: ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA AGRICULTURA FAMILIAR.										VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2017	445	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	1055	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, PARA CONDUZIR O PACIENTE FIDELIS CARDOSO DA SILVA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 21										6.060,00	0,00	6.060,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 21										Total:	6.060,00	0,00	6.060,00
											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