



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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
05/04/2019	182	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	27/03/2019	27/03/2019	362	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA CONDUZIR O PACIENTE JANIO DO CARMO DE JESUS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/04/2019	83	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	Ordinário/Normal	03/04/2019	03/04/2019	182	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL - UNDIME.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/04/2019	84	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	03/04/2019	03/04/2019	183	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL - UNDIME.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2019	82	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	03/04/2019	03/04/2019	187	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL - UNDIME.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2019	162	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	18/03/2019	18/03/2019	363	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) 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 MARÇO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2019	163	2065.14.00	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 00	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	18/03/2019	18/03/2019	367	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITA A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	229	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ANE KAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	059.896.835-02	Ordinário/Normal	18/03/2019	18/03/2019	388	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	191	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	DEYSIANE PEREIRA ALVES	043.641.995-59	Ordinário/Normal	12/03/2019	12/03/2019	390	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA O 1º ENCONTRO DA SAÚDE DO TRABALHADOR VISUAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	230	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	18/03/2019	18/03/2019	391	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	143	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	11/03/2019	11/03/2019	394	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 PARA REUNIÃO SOBRE VINCULAÇÃO DO PARTO DE RICO HABITUAL E REDE CEGONHA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	154	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	14/03/2019	14/03/2019	395	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A RIACHÃO DAS NEVES-BA EM REUNIÃO ORDINARIA DA CIR- COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	153	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	14/03/2019	14/03/2019	396	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RIACHÃO DAS NEVES-BA EM REUNIÃO ORDINARIA DA CIR- COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	233	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	LEILIANE DE OLIVEIRA BERNARDO	001.603.385-06	Ordinário/Normal	23/03/2019	23/03/2019	400	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 ACOMPANHAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA GLAUCOMA.									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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/04/2019	232	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MARLENE DOS REIS SOUZA SILVA	022.339.868-30	Ordinário/Normal	20/03/2019	20/03/2019	401	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 ACOMPANHAR OS PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA GLAUCOMA.										VI de Pessoal:	0,00		
16/04/2019	192	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	26/03/2019	26/03/2019	403	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DA 21ª CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENZA.										VI de Pessoal:	0,00		
16/04/2019	234	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	11/04/2019	11/04/2019	404	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIAS CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CIR- CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
16/04/2019	228	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	DEYSIANE PEREIRA ALVES	043.641.995-59	Ordinário/Normal	18/03/2019	18/03/2019	413	50,00	0,00	50,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00		
23/04/2019	90	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	23/04/2019	23/04/2019	211	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA REDE ESCOLAR.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 18										11.210,00	0,00	11.210,00	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 18										Total:	11.210,00	0,00	11.210,00
										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