



# 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

### 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
01/09/2017	319	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	30/08/2017	30/08/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO CIS- CONSÓRCIO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2017	320	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	30/08/2017	30/08/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO CIS- CONSÓRCIO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2017	321	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	30/08/2017	30/08/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2017	322	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	31/08/2017	31/08/2017		840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA EVENTO COSEMS NA UPB									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2017	323	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	31/08/2017	31/08/2017		1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARA EVENTO COSEMS NA UPB.									VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2017	601	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	04/09/2017	04/09/2017		1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUZA VASCO DE AQUINO DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2017	315	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	06/09/2017	06/09/2017		840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA SEMINÁRIO LICITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - COSEMS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2017	316	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	06/09/2017	06/09/2017		1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA SEMINÁRIO LICITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - COSEMS.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2017	342	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	MAINNA SANTANA DE ARAUJO	730.025.501-91	Ordinário/Normal	18/09/2017	18/09/2017		1.280,00	0,00	1.280,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CAPACITAÇÃO BACIOSCOPIA E CULTURA NO LACEN.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2017	343	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	18/09/2017	18/09/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2017	344	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	18/09/2017	18/09/2017		50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2017	607	2002.14.0100	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	ADAIL TAVARES DA CAMARA	582.664.375-72	Ordinário/Normal	21/09/2017	21/09/2017		1.530,00	0,00	1.530,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (TREIS) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAMENTO NA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO-EMBASA, CERB, CONDER E SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2017	608	2065.14.0100	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 0100	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	21/09/2017	21/09/2017		1.530,00	0,00	1.530,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.									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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/09/2017	609	2002.14.0100	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 0100	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	21/09/2017	21/09/2017		1.860,00	0,00	1.860,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA AUDIÊNCIA INCRA/ SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS.										VI de Pessoal:	0,00		
25/09/2017	605	2030.14.0100	02.08.000 2.030 3.3.90.14.00 0100	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	24/09/2017	24/09/2017		1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA CONDUZIR A PACIENTE ELENITA DA ROCHA MACEDO DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS PARA TRATAMENTOS MEDICOS.										VI de Pessoal:	0,00		
26/09/2017	369	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	25/09/2017	26/09/2017		1.410,00	0,00	1.410,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA CONDUZIR PACIENTE DE NOME DIVANETE SILVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00		
26/09/2017	598	2006.14.0100	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 0100	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	25/09/2017	25/09/2017		2.240,00	0,00	2.240,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE CRISTOPOLIS - BA, PARA A CIDADE DE SAO PAULO, PARA CONDUZIR PACIENTE, DIVANETE SILVA DOS SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00		
28/09/2017	355	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	21/09/2017	21/09/2017		50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA - COCAB										VI de Pessoal:	0,00		
28/09/2017	356	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	22/09/2017	22/09/2017		100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA À SERVIDORA ,QUANDO EM VAGEM À BARREIRAS-BA, PARA ENCONTRO MACRORREGIONAL OESTE DA RENAST/BA.										VI de Pessoal:	0,00		
28/09/2017	360	2036.14.6102	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 6102	CARLA GIZELE FERREIRA PINTO	015.644.535-29	Ordinário/Normal	26/09/2017	26/09/2017		50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REUNIAO COM OS COORDENADORES DAS BASES DESCENTRALIZADAS COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2017	33	2055.14.0129	02.09.001 2.055 3.3.90.14.00 0129	GRACIETE TEXEIRA CORTES	008.356.225-76	Ordinário/Normal	28/09/2017	28/09/2017		800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS.										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2017	604	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	27/09/2017	28/09/2017		820,00	0,00	820,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA REUNIÃO MINISTRADA PELA "ROTA DA CCHAÇA" COM PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE, E MAPA,, PARA FALAR SOBRE A CADEIA PRADUTIVA DA CANA DE AÇUCAR.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 22</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>18.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140,00</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 22</b>										<b>Total:</b>	<b>18.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140,00</b>
										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