



# 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

### 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
10/09/2018	641	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIANS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	10/09/2018	10/09/2018	2287	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS LAFABETIZAÇÃO E PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2018	445	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	03/09/2018	03/09/2018	1121	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO NA CIR - CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2018	446	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	03/09/2018	03/09/2018	1127	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO NA CIR - CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2018	442	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MAINNA SANTANA DE ARAUJO	730.025.501-91	Ordinário/Normal	03/09/2018	03/09/2018	1128	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PROTOCOLO DE LIVRO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO CONTROLADO NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2018	455	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	11/09/2018	11/09/2018	1139	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA A REUNIÃO CIR - COMISSÃO INTERGESTORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2018	456	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	29/08/2018	29/08/2018	1140	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2018	457	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	11/09/2018	11/09/2018	1141	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA A REUNIÃO CIR - COMISSÃO INTERGESTORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2018	496	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	Ordinário/Normal	04/09/2018	04/09/2018	1143	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO NEM VIAGEM A BARREIRAS PARA LEVAR COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PARA REUNIÃO NA UNEB PARA TRATAR DO FORUM COORDENADORES PEDAGÓGICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2018	58	2054.14.29	02.09.001 2.054 3.3.90.14.00 29	MANOELA BARREIRA NASCIMENTO SOUZA	038.267.815-03	Ordinário/Normal	14/09/2018	14/09/2018	98	1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS COM O TEMPA PREENCHENDO O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO - RAF NO SIACOF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2018	59	2054.14.29	02.09.001 2.054 3.3.90.14.00 29	KEDIMA LUANA SOARES DA SILVA	026.088.595-93	Ordinário/Normal	14/09/2018	14/09/2018	99	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS COM O TEMPA PREENCHENDO O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO - RAF NO SIACOF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2018	487	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	14/09/2018	14/09/2018	1147	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2018	490	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	14/09/2018	17/09/2018	1148	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/09/2018	491	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	14/09/2018	14/09/2018	1149	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES .DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
17/09/2018	492	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MAINNA SANTANA DE ARAUJO	730.025.501-91	Ordinário/Normal	14/09/2018	14/09/2018	1150	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA CAPACITAÇÃO BACILOSCOPIA E CULTURA NO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
19/09/2018	451	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	12/09/2018	12/09/2018	1171	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA EM SAÚDE DO OESTE BAIANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
19/09/2018	493	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	16/09/2018	16/09/2018	1172	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE DHEMILY SILVALOPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.										VI de Pessoal:	0,00		
24/09/2018	640	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	13/09/2018	13/09/2018	2401	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA ENTREGA DO MAPA DE CONTROLE MENSAL DE MULTAS E TAXAS E MAPA DE CONTROLE DE CERTIFICADOS MILITARES NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM BARREIRAS.										VI de Pessoal:	0,00		
24/09/2018	647	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	FLÁVIO VASCO DE ARAÚJO	366.336.155-15	Ordinário/Normal	24/09/2018	24/09/2018	2412	510,00	0,00	510,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SENHOR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA ENCONTRC PRSENCIAL DO PROGRAMA DO GESTÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
24/09/2018	648	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIANS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	24/09/2018	24/09/2018	2413	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA ENCONTRO PRSENCIAL DO PROGRAMA DO GESTÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
25/09/2018	497	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	25/09/2018	25/09/2018	1213	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSELIA BRITO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 20</b>										<b>8.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>										<b>Total:</b>	<b>8.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
 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