



# 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

### 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
02/05/2019	240	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	17/04/2019	17/04/2019	464	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO O PACIENTE KAUÃ TAVARES DA SILVA AO HGE.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	248	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	09/04/2019	09/04/2019	466	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	243	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	16/04/2019	16/04/2019	467	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TEIS) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSÉ CARLOS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	249	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	13/04/2019	13/04/2019	477	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O PACIENTE ORLANDO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	281	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	Ordinário/Normal	07/05/2019	07/05/2019	478	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO A PACIENTE ELVIRA DA SILVA MIRANDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2019	282	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	29/04/2019	29/04/2019	491	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	88	2011.14.1	02.07.002 2.011 3.3.90.14.00 1	CARLOS AUGUSTO FERNANDES PORTO	906.040.675-34	Ordinário/Normal	15/04/2019	15/04/2019	243	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA FORMAÇÃO DE TUTORIA DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - FPE, NO NTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	268	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	03/05/2019	03/05/2019	502	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	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	
10/05/2019	239	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	UJEFERSON MACEDO FLORENÇO	046.792.405-80	Ordinário/Normal	17/04/2019	17/04/2019	503	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE KAUÃ TAVARES DA SILVA AO HGE.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2019	313	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	20/05/2019	20/05/2019	575	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA CONDUZIR O PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2019	315	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	21/05/2019	21/05/2019	594	1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB E REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS									Vi de Pessoal:	0,00	
29/05/2019	223	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	MARIANA TAVARES DE CARVALHO	056.124.255-03	Ordinário/Normal	29/05/2019	29/05/2019	568	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ANALISTA DE RH NA ATUAÇÃO NO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2019.									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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/05/2019	224	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	SERGIO TARCISIO SENA CARNEIRO	898.228.465-68	Ordinário/Normal	29/05/2019	29/05/2019	569	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ANALISTA DE RH NA ATUAÇÃO NO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
29/05/2019	334	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	29/05/2019	29/05/2019	618	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O PACIENTE ORLANDO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		
29/05/2019	335	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	619	840,00	0,00	840,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 15</b>										<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560,00</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 15</b>										<b>Total:</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560,00</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