



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

PRAÇA MENINO DEUS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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
03/09/2019	411	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	03/09/2019	03/09/2019	1145	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS CEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2019	322	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	15/05/2019	15/05/2019	1154	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DA REGIÃO OESTE.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2019	314	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	KAREN LUANA ARAUJO DE SOUZA	049.672.155-05	Ordinário/Normal	29/04/2019	29/04/2019	1155	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PALESTRA SOBRE A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO POR PESTICIDAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2019	416	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	09/09/2019	09/09/2019	1157	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA PARA CONDUZIR O PACIENTE OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE..									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2019	417	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JOANA PEREIRA DA SILVA MACHADO	037.617.225-83	Ordinário/Normal	10/09/2019	10/09/2019	1177	600,00	0,00	600,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, ACOMPANHANDO O PACIENTE OSVALDO RODRIGUES DA SILVA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	415	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	04/09/2019	04/09/2019	1226	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DA SIFILIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	398	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	14/08/2019	14/08/2019	1229	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL-BA, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORIAL REGIONAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	397	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NADIA CAITANO SILVA	973.909.685-91	Ordinário/Normal	14/08/2019	14/08/2019	1230	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL-BA, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORIAL REGIONAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	414	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	04/09/2019	04/09/2019	1232	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 PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DA SIFILIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	399	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	15/08/2019	15/08/2019	1233	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 PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	376	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	19/07/2019	19/07/2019	1246	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DOS SAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	377	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/07/2019	1247	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O "CAM" SOBRE O PR[E-NATAL DE ALTO RISCO.									VI de Pessoal:	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTÓPOLIS

PRAÇA MENINO DEUS - CENTRO

CNPJ: 09.551.251/0001-39 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/09/2019	368	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ANTONIO DA CRUZ DA COSTA	023.234.755-76	Ordinário/Normal	09/07/2019	09/07/2019	1248	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE DOENÇA DE CHAGAS.									VI de Pessoal:	0,00		
12/09/2019	400	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	15/08/2019	15/08/2019	1249	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 PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO ESTRATÉRGICA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..									VI de Pessoal:	0,00		
12/09/2019	369	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JOSE NILSON CONEGUNDES	006.682.945-31	Ordinário/Normal	09/07/2019	09/07/2019	1250	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE DOENÇA DE CHAGAS.									VI de Pessoal:	0,00		
12/09/2019	367	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	09/07/2019	09/07/2019	1251	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE DOENÇA DE CHAGAS.									VI de Pessoal:	0,00		
26/09/2019	432	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	26/09/2019	26/09/2019	1297	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NA CONDUÇÃO DO PACIENTE MANUEL DE SOUZA BARAÚNA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
30/09/2019	437	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	30/09/2019	30/09/2019	1306	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TEIS) DIÁRIAS CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE CARLOS FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 18										5.120,00	0,00	5.120,00	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 18										Total:	5.120,00	0,00	5.120,00
										VI de Pessoal:	0,00		

GILSON NASCIMENTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 490.670.795-53

NADIA CAITANO SILVA
Secretária Municipal de Saúde
CPF : 973.909.685-91

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA-022565/O