



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	414	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102		JERONIMO ALVES DE FRANÇA	881.938.375-68	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JERONIMO ALVES DE FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	200,00	Cheque:	10493	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	881.938.375-68
N	423	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102		RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	29/07/2016	29/07/2016	03/08/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.000,00	Cheque:	6525	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.918.845-69
N	424	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102		RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE ADALGENICE VIEIRA DOS SANTOS DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	6525	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.918.845-69
N	425	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102		CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	02/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.000,00	Cheque:	108561	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	021.639.075-38
N	1453	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100		ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR-BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO,														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.000,00	Cheque:	11155	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	281.680.465-87
N	1454	02.03.000 2.004 3.3.9.0.14.00.00 0100		HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	700,00	0,00	700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE HELIO PEREIRA DA SILVA O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	700,00	Cheque:	11340	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	210.568.895-00
N	18	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	18	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	04/01/2016	04/01/2016	08/01/2016	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	108561	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	021.639.075-38
N	26	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	40	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.000,00	Cheque:	6525	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.918.845-69
N	37	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	44	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	08/01/2016	08/01/2016	19/01/2016	500,00	0,00	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	500,00	Cheque:	6525	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.918.845-69
N	38	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	46	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.000,00	Cheque:	6525	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.918.845-69
N	36	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	69	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	18/01/2016	18/01/2016	20/01/2016	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	108561	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	021.639.075-38
N	47	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	97	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	22/01/2016	22/01/2016	26/01/2016	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	6525	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.918.845-69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 14	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	103	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS A BARREIRAS NA CDL A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 350,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 15	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	104	ELZINO SILVA	490.652.385-49	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.4234										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10813 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 57	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	128	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	29/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 16	02.12.000 2.070 3.3.9.0.14.00.00 0100	135	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM VIAGEM À SALVADOR -BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 146765 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 17	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	136	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O, EM VIAGEM À SALVADOR -BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.000,00 Cheque: 111554 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 25	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	165	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSIST.SOCIAL - NOELI JESU	787.857.071-04	11/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CRAS DESTE										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Cheque: 10510 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 787.857.071-04										
N 28	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	171	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM À SALVADOR -BA, PARA RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS NO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS -BA										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 54	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	199	JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS	038.181.475-07	06/01/2016	09/01/2016	19/01/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A COTEGIPE/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 06,07 E 08 DE JANEIRO 2016.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 600,00 Cheque: 11961 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 038.181.475-07										
N 95	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	203	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	02/02/2016	02/02/2016	15/02/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 96	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	206	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	08/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 59	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	212	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TREINAMENTO DO SIMEC-OBRA PRESTAÇÃO DE CONTAS OFICINA SOBRE O PAR OFICINAS SOBRE CONSTRUÇÃO DE CRECHES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 1.200,00 Cheque: 12001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 033.553.565-81										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 60	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	213	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA NESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 900,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72			
N 62	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	215	SHEILA ALVES DE SOUZA	015.727.815-80	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA NESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10557	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 015.727.815-80			
N 63	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	216	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA NESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 64	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	217	ZULEIDE NEVES DA SILVA ROCHA	031.203.575-61	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA NESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10505	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 031.203.575-61			
N 65	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	218	MIZAEAL NASCIMENTO DOS ANJOS	016.681.685-02	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA NESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10928	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 016.681.685-02			
N 97	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	243	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69			
N 135	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	274	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE VALDES DA CRUZ CARDOSO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69			
N 99	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	281	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	26/01/2016	26/01/2016	27/01/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM À SALVADOR -BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EPAC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 350,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 146	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	296	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 108561	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 021.639.075-38			
N 115	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	331	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO EM VIAGEM A VERIFICAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO BRASÍLIA JUNTO AO FNDE										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.050,00	Cheque: 10980	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.075.975-20			
N 116	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	332	ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER	678.594.295-00	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA EM VIAGEM A BRASÍLIA VERIFICAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO FNDE										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 1.050,00	Cheque: 44742	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 678.594.295-00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 165	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	362	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	21/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE VANDELICE DOS SANTOS DE SANTANA DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 166	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	363	SILVANA ORTIS DA FONSECA	012.483.285-74	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA SILVANA ORTIS DA FONSECA EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 800,00 Cheque: 141391 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.483.285-74										
N 180	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	366	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	25/03/2016	25/03/2016	30/03/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE DOMINGUES RODRIGUES DE ARAÚJO DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 131	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	376	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSÉ ERALDO BRITO MARQUES, EM VIAGEM À SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A EPAC, PARA ESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 217	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	416	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE VALDEZ DA CRUZ CARDOSO DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 175	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	425	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A JUSCELINO LIMA NUNES, VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 103039 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 176	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	426	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO JOSE DE CARVALHO BARROS VIAGEM À SALVADOR -BA, PARA TREINAMENTO RELACIONADO A LEI DO ACESSO A INFORMÁTICA ESPECIFICO POR OUVIDORIA E SIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 109886 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 177	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	427	SHEILA ALVES DE SOUZA	015.727.815-80	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SHEILA ALVES DE SOUZA VIAGEM À SALVADOR -BA, PARA TREINAMENTO RELACIONADO A LEI DO ACESSO A INFORMÁTICA ESPECIFICO POR OUVIDORIA E SIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 105570 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.727.815-80										
N 216	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	432	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	07/04/2016	07/04/2016	11/04/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLES BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 215	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	433	UESLEI DE ARAUJO DOS PASSOS	043.064.015-37	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO UESLEI DE ARAÚJO DOS PASSOS EM VIAGEM A FORTALEZA PARA CONGRESSO DE ACS E ACE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 114529 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 043.064.015-37										
N 218	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	434	LEILIANE DE OLIVEIRA BERNARDO	001.603.385-06	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO LEILIANE EM VIAGEM A FORTALEZA PARA CONGRESSO DE ACS E ACE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 106364 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 001.603.385-06										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 229	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	501	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE VANDELICE DOS SANTOS DE SANTANA DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 230	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	502	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE JUAREZ JOSE DA SILVA DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 254	02.08.001 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0114	521	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE ADENOR OLIVEIRA MIRANDA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13966-1 Nome Conta: HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE ARAÚJO Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 199	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	522	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.200,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 200	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	523	ELZINO SILVA	490.652.385-49	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 21516 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 202	02.12.000 2.070 3.3.9.0.14.00.00 0100	524	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 800,00 Cheque: 14676 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 246	02.08.001 2.032 3.3.9.0.14.00.00 0114	532	MAINNA SANTANA DE ARAÚJO	730.025.501-91	20/04/2016	20/04/2016	28/04/2016	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MAINNA SANTANA DE ARAÚJO EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11290-9 Nome Conta: PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA Valor: 900,00 Cheque: 104388 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 730.025.501-91										
N 259	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	572	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE VALDETE MARIA RODRIGUES DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 276	02.08.001 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0114	586	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	04/05/2016	04/05/2016	06/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA RODRIGUES DO CARMO DE ARAÚJO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13966-1 Nome Conta: HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE ARAÚJO Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 286	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	618	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE..										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.200,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 264	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	619	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
Referente concessão de 03 (três) diárias, ao Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a cidade de Salvador - BA, para tratar de questões pertinentes a Creche Municipal junto ao FNDE, bem como tratar de assuntos da Construção de um Ginásio de Esportes Junto a EPAC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Cheque: 104043 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 258	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	626	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA DEUSENITA LIMA ALVES, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 22303	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 847.667.604-25	
N 253	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	627	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 400,00	Cheque: 22302	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 946.505.005-91	
N 294	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	629	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A GOIANIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69	
N 292	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	637	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE JUAREZ JOSÉ DA SILVA A TRATAMENTO MÉDICO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 108561	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 021.639.075-38	
N 293	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	638	GILDENE DA CAMARA FRANCO	001.204.095-93	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GILDENE DA CAMARA FRANCO EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 600,00	Cheque: 7738	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 001.204.095-93	
N 298	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	648	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	18/05/2016	18/05/2016	25/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 1401335	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53	
N 313	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	674	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	27/05/2016	27/05/2016	31/05/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com diárias ao funcionário Ricardo Francisco da Silva em viagem a Salvador no transporte do paciente Lucas Gabriel Ribeiro Macedo deste município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69	
N 312	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	675	CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS	037.194.576-30	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	900,00	0,00	900,00
Valor que se empenha para atender despesas com diárias a funcionária Carla Brigida Barbosa dos Santos em viagem a Salvador a serv, de interesse da secretaria municipal de saúde deste.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 900,00	Cheque: 84751	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 037.194.576-30	
N 324	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	696	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	03/06/2016	03/06/2016	07/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
Valor que se empenha para atender despesas com diárias ao funcionário Ricardo Francisco da Silva em viagem a Brasília no transporte de paciente deste município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69	
N 326	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	723	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	03/06/2016	03/06/2016	10/06/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com diárias ao funcionário Charlie Borges de Brito em viagem a Salvador no transporte de paciente deste município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 108561	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 021.639.075-38	
N 325	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	725	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	08/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com diárias ao funcionário Ricardo Francisco da Silva em viagem a Salvador no transporte da paciente Evelin Oliveira de Souza deste município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69	
N 293	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	728	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS JUSCELINO LIMA NUNES, VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA -BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 330	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	731	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com diárias ao funcionário Charlie Borges de Brito em viagem a Salvador no transporte da paciente Gildene da Camara Franco deste município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 331	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	732	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	500,00	0,00	500,00
Valor que se empenha para atender despesas com diárias ao funcionário Leandro da Silva de Souza em viagem a Bom Jesus da Lapa no transporte de paciente deste município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 434892 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 034.876.815-01										
N 348	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	738	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 61701 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 349	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	739	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 350	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	740	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE GILDENE DA CAMARA FRANCO DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 351	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	741	CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS	037.194.576-30	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 105 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.194.576-30										
N 345	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	763	NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA	012.108.115-02	15/06/2016	15/06/2016	22/06/2016	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 750,00 Cheque: 104353 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.108.115-02										
N 347	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	767	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 345	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	775	EDINETE JUSTINA ZALTRON	866.385.215-00	07/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES EM BRAILLE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 30801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 866.385.215-00										
N 355	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	775	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE VANDELICE DOS SANTOS DE SANTANA DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 346	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	776	EDMAR SANTOS ASSUNÇÃO	016.618.205-22	07/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES EM BRAILLE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 30802 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 016.618.205-22										
N 347	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	777	LEDA MARIA PASSOS DE ARAUJO	490.684.405-78	07/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES EM BRAILLE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 30802 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.684.405-78										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 358	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	779	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	20/06/2016	20/06/2016	01/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 315	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	785	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	350,00	0,00	350,00
Referente concessão de 01 (uma) diária, ao Secretário de Administração e Planejamento, em viagem a cidade de Barreiras - BA, para participar da 10ª Oficina de Saneamento Básico, promovida pelo Ministério Público da Bahia, através do Núcleo de Defesa do São Francisco - CBHSF.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 316	02.11.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	786	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 10445 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 494.181.065-15										
N 366	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	802	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	01/07/2016	01/07/2016	05/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA JOAQUINA VASCO DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 367	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	803	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	01/07/2016	01/07/2016	05/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSLADO DE MARIA RODRIGUES DO CARMO ARAÚJO DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 374	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	818	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A GOIANIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 375	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	819	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSLADO DE TIADOMIRO XAVIER OLIVEIRA DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 377	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	832	NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA	012.108.115-02	07/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 104353 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.108.115-02										
N 376	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	837	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE GILDENE CONEUNDES BRANCO DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 389	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	864	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	07/07/2016	07/07/2016	12/07/2016	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS, EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.600,00 Cheque: 16 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 390	02.08.001 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0114	865	MAINNA SANTANA DE ARAÚJO	730.025.501-91	07/07/2016	07/07/2016	12/07/2016	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MAINNA SANTANA DE ARAÚJO EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13966-1 Nome Conta: HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE ARAÚJO Valor: 1.400,00 Cheque: 14 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 730.025.501-91										
N 342	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	866	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O, EM VIAGEM À SALVADOR -BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.000,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 344	02.12.000 2.070 3.3.9.0.14.00.00 0100	867	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 14676	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.266.985-07	
N 395	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	886	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	14/07/2016	14/07/2016	20/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE ZELIA NERE DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69	
N 396	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	887	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	15/07/2016	15/07/2016	20/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE ARMINDO DE SOUZA CONEGUNDES DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69	
N 394	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	888	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	15/07/2016	15/07/2016	20/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE VALMIR NERE COQUEIRO DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 108561	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 021.639.075-38	
N 399	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	891	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	20/07/2016	20/07/2016	22/07/2016	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.600,00	Cheque: 1401335	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53	
N 401	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	892	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 900,00	Cheque: 105015	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 012.526.795-99	
N 400	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	893	NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA	012.108.115-02	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 500,00	Cheque: 104353	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 012.108.115-02	
N 402	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	895	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 108561	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 021.639.075-38	
N 403	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	896	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE ARMINDO DE SOUZA CONEGUNDES DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69	
N 990	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	905	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	15/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 31702	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 010.034.055-50	
N 991	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	906	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	15/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 31701	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 017.042.005-12	
N 1014	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	913	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO EM VIAGEM A VERIFICAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO BRASÍLIA JUNTO AO FNDE										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10980	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.075.975-20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N	409	02.08.001.2.036.3.3.9.0.14.00.00.6102	922	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	26/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE AMIRA CONEGUNDES FRANCO DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.000,00	Cheque:	6525	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.918.845-69
N	1017	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	941	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	1.200,00	0,00	1.200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10342-X	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.200,00	Cheque:	11155	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	281.680.465-87
N	1019	02.07.000.2.011.3.3.9.0.14.00.00.7101	948	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	22/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA DEUSENITA LIMA ALVES, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10969-X	Nome Conta:	PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor:	200,00	Cheque:	32801	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	847.667.604-25
N	1020	02.07.000.2.011.3.3.9.0.14.00.00.7101	949	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	22/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	400,00	0,00	400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARTO/PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10969-X	Nome Conta:	PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor:	400,00	Cheque:	32802	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	946.505.005-91
N	1041	02.07.000.2.011.3.3.9.0.14.00.00.7101	969	LEDA MARIA PASSOS DE ARAUJO	490.684.405-78	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES EM BRAILE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10969-X	Nome Conta:	PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor:	200,00	Cheque:	32901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	490.684.405-78
N	1036	02.07.000.2.011.3.3.9.0.14.00.00.7101	970	EDINETE JUSTINA ZALTRON	866.385.215-00	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES EM BRAILE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10969-X	Nome Conta:	PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor:	200,00	Cheque:	32902	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	866.385.215-00
N	1040	02.05.000.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	995	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A EPAC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	600,00	Cheque:	10314	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	369.702.045-53
N	1035	02.05.000.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	1001	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	700,00	0,00	700,00			
Referente concessão de 02 (duas) diárias ao Sr. Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a Cidade de Santa Maria da Vitoria para tratar de questões de interesse, deste Município.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10645-3	Nome Conta:	IPVA	Valor:	700,00	Cheque:	10404	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.373.135-19
N	1039	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1003	ADAIL TAVARES DA CÂMARA	582.664.375-72	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO VICE-PREFEITO ADAIL TAVARES DA CÂMARA A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA UPB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10645-3	Nome Conta:	IPVA	Valor:	1.000,00	Cheque:	88013	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	582.664.375-72
N	1043	02.07.000.2.014.3.3.9.0.14.00.00.0100	1010	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A ANGICAL-BA NO TREINAMENTO DE BIOMETRIA PARA CADASTROS DE ELEITORES DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	88384-0	Nome Conta:	I C M S - EXPORTAÇÃO	Valor:	200,00	Cheque:	10977	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.543.545-93
N	1048	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1022	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.200,00	Cheque:	11155	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	281.680.465-87
N	1050	02.05.000.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	1041	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.050,00	Cheque:	10988	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	490.701.695-68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 1077	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1056	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 500,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1052	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1068	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	05/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE FINANÇAS A BRASILIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10351	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 639.624.975-87			
N 1101	02.12.000 2.070 3.3.9.0.14.00.00 0100	1161	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 14676	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.266.985-07			
N 1102	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1162	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.000,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1051	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1179	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	29/03/2016	31/03/2016	13/04/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO DIRETOR DE DEFESA CIVIL A BRASILIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 10423	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 961.693.705-72			
N 1120	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1219	IREZ DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA FORMAÇÃO DO POLO REDE PCR BAHIA (PROAM)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 350,00	Cheque: 41901	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 1128	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1235	ELZINO SILVA	490.652.385-49	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À BARRA-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 250,00	Cheque: 42001	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 1126	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1236	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	350,00	0,00	350,00
Referente concessão de 02 (duas) diárias ao Sr. Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a Cidade de Luis Eduardo Magalhães para tratar de questões de interesse, deste Município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 350,00	Cheque: 104046	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 1132	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1243	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 1.000,00	Cheque: 111554	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1134	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1256	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE..										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 1.200,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1142	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1302	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSÉ ERALDO BRITO MARQUES, EM VIAGEM À LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 1144	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1303	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A ANGICAL-BA NO TREINAMENTO DE BIOMETRIA PARA CADASTRAMENTO DE ELEITORES DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 200,00	Cheque: 10977	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.543.545-93			
N 1145	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1304	JOÃO BATISTA SOUZA ALVES.	929.072.451-04	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA ENCONTRO FORMATIVO DO PDDE INTERATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 50201	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 929.072.451-04			
N 1140	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1312	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A BRASÍLIA-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.050,00	Cheque: 104035	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72			
N 1143	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1313	GILENO PEREIRA DE MATOS	490.643.205-00	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA GILENO PEREIRA DE MATOS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 250,00	Cheque: 37837	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.643.205-00			
N 1146	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1330	GLAUCIMAR QUALHANO FURTADO	575.770.487-04	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 50402	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 575.770.487-04			
N 1177	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1385	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSE JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 1179	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1386	ELZINO SILVA	490.652.385-49	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.050,00	Cheque: 51013	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 1180	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1387	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEZES	490.674.515-68	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 600,00	Cheque: 51008	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.674.515-68			
N 1178	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1404	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS JUSCELINO LIMA NUNES, VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA -BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 1190	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1463	VONIZETE DA SILVA MACHADO DA CAMARA	943.459.105-87	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA I CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADAS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 51204	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 943.459.105-87			
N 1191	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1464	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA I CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADAS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 51203	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 033.553.565-81			
N 1192	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1465	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA I CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADAS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 350,00	Cheque: 51202	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 1194	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1466	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA FORMAÇÃO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 51201	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 847.667.604-25			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 1195	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1467	ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	917.414.915-68	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10506 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 917.414.915-68										
N 1203	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1502	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.000,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 1204	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	1503	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 767.419.405-10										
N 1210	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1531	VALDECI LOPES DE MENEZES	000.700.125-80	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A GOIANIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 1.050,00 Cheque: 51801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 000.700.125-80										
N 1208	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1545	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	17/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO DIRETOR DE DEFESA CIVIL A GOIANIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 1224	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1546	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
Referente concessão de 03 (três) diárias, ao Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a cidade de Salvador - BA, para tratar de questões pertinentes da Construção de um Ginásio de Esportes Junto a EPAC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 1226	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	1548	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES,A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 10485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 767.419.405-10										
N 1236	02.10.000 2.064 3.3.9.0.14.00.00 0100	1592	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI	490.667.815-72	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 500,00 Cheque: 13828 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.667.815-72										
N 1235	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1596	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA , PARA ENCONTRO COM GOVERNADOR DA BAHIA										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 500,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 1247	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1606	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A BARRA -BA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 900,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 1249	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1639	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 53004 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 010.034.055-50										
N 1250	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1640	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 53003 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 847.667.604-25										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 1251	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1641	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 53002	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 946.505.005-91			
N 1255	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1642	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	700,00	0,00	700,00
Referente a concessão de 02 (duas) diárias ao Sr. Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a Cidade de Salvador-Ba para encaminhar projetos junto a Epac.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 1256	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1643	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS JUSCELINO LIMA NUNES, VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA -BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 300,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 1258	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1656	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	27/05/2016	29/05/2016	31/05/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSÉ ERALDO BRITO MARQUES, EM VIAGEM À LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 1259	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1661	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTROS DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PACTO E ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADOR MULTIPLICADOR										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 53103	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 946.505.005-91			
N 1265	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1666	ELZINO SILVA	490.652.385-49	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À GOIÂNIA - GO A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.050,00	Cheque: 53105	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 1266	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1667	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO DIRETOR DE DEFESA CIVIL A GOIÂNIA - GO A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 350,00	Cheque: 10423	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 961.693.705-72			
N 1284	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1713	HELIO ALVES DE MIRANDA	247.324.781-15	06/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 11102	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 247.324.781-15			
N 1298	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1719	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1285	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	1721	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	07/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 8062016	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 767.419.405-10			
N 1312	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1806	ELZINO SILVA	490.652.385-49	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À GOIÂNIA - GO A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.050,00	Cheque: 61301	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 1313	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1821	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM À BARREIRAS -BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REF. AO SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 1314	02.11.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	1822	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À BARREIRAS -BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REF. AO SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 10445 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 494.181.065-15										
N 1317	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1845	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSÉ ERALDO BRITO MARQUES, EM VIAGEM À LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 1318	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1846	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
Referente concessão de 03 (três) diárias, ao Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a cidade de Salvador - BA, para tratar de questões pertinentes ao projeto de pavimentação e urbanização/Epac e Desenharia										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 1331	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1880	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	16/06/2016	17/06/2016	22/06/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 600,00 Cheque: 10403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 828.888.681-72										
N 1333	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1881	ELZINO SILVA	490.652.385-49	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR - BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.050,00 Cheque: 62202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 1332	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1884	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS JUSCELINO LIMA NUNES, VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA -BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 600,00 Cheque: 10303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 1349	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1906	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	700,00	0,00	700,00
Referente a concessão de 02 (duas) diárias ao Sr. Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a Cidade de Salvador-Ba para encaminhar projetos junto a Sesab										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 1354	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1963	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.000,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 1355	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1964	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE HELIO PEREIRA DA SILVA O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 1400	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2025	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 1408	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2134	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 1.200,00 Cheque: 111554 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 1409	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2135	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS JUSCELINO LIMA NUNES, VIAGEM À LUIZ EDUARDO MAGALHÃES -BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 103039 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 1410	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2146	REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	004.152.325-38	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FUNCIONÁRIA REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA EM VIAGEM À SALVADOR-BA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO CRAS,NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.000,00 Cheque: 117846 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 004.152.325-38										
N 1415	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2164	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO O , EM VIAGEM À SALVADOR-BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO,										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.000,00 Cheque: 111554 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 1416	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2165	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE HELIO PEREIRA DA SILVA O , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 113409 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 1417	02.12.000 2.070 3.3.9.0.14.00.00 0100	2166	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SENHOR SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA , EM VIAGEM À SALVADOR -BA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO,										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 146765 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 1426	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2181	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	350,00	0,00	350,00
Referente concessão de 01 diárias ao Sr. Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a Cidade de Luis Eduardo Magalhães para tratar de questões de interesse, deste Município.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 350,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 1421	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2187	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 72504 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 946.505.005-91										
N 1422	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2188	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA DEUSENITA LIMA ALVES, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 72503 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 847.667.604-25										
N 1423	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2189	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À COORDENADORA PEDAGÓGICA LEIA REGINA VIEIRA NUNES, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 72501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 017.042.005-12										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/08/2016

N 1424	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2190	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À COORDENADORA PEDAGÓGICA MAGALY DEDEUS DASILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES INTEGRADAS PACTO/PNAIC.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE		Valor: 300,00	Cheque: 72502	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 010.034.055-50			
N 1434	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2195	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72			
N 1437	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2217	JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS	038.181.475-07	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	400,00	0,00	400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA BAHIA											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM		Valor: 400,00	Cheque: 11961	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 038.181.475-07			
N 1438	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2218	FABIO COSTA DA CAMARA	039.216.275-08	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	400,00	0,00	400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 28 E 29 JULHO 2016.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM		Valor: 400,00	Cheque: 149454	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 039.216.275-08			
N 1448	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2226	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Cheque: 103489	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 926.726.045-68			
N 1455	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2252	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	28/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	200,00	0,00	200,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A ANGICAL-BA, PARA TRATAR DE QUESTÕES PERTINENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS-BA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM		Valor: 200,00	Cheque: 109770	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.543.545-93			
N 1451	02.09.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2257	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	800,00	0,00	800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM		Valor: 800,00	Cheque: 10485	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 767.419.405-10			
N 1452	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2258	ELZINO SILVA	490.652.385-49	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À BRASÍLIA -DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM		Valor: 1.050,00	Cheque: 72904	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
<b>Total de Registros: 192</b>								<b>Sub - Total:</b>	<b>140.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.300,00</b>
<b>Total de Registros: 192</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>140.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.300,00</b>

Antonio Pereira da Silva Filho  
Prefeito  
28168046587

Marco Antônio de Matos  
Tesoureiro  
92672604568

Marcos de Oliveira Alves Junior  
Contador  
030119/O-7