



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	17	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	2	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	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 JOANA ROCHA DA CONÇEIÇÃO.														
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	43	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	86	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSIST.SOCIAL - NOELI JESU 787.857.071-04		08/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DE AÇÃO SOCIAL NOELI JESUS DE SOUZA XAVIER EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AO MDS E FAS QUESTÕES REF.SUAS E A PRESTAÇÃO DE CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTOPOLIS.														
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	76	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	148	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	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 TERINO COQUEIRO DA SILVA.														
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	67	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	161	ELZINO SILVA	490.652.385-49	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	500,00	0,00	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	500,00	Cheque:	1401548	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	490.652.385-49
N	2	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	162	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE 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	133	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	209	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	02/02/2015	02/02/2015	03/02/2015	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA RM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSELINA JOSE ROCHA DE SOUZA.														
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	188	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	270	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	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 JOSELÂNDIO BISPO SOARES.														
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	201	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	307	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	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 MIRAILDE DE JESUS DE SOUZA.														
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	161	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	313	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV PAC-2 SUB-50, DESTE MUNICÍPIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	300,00	Cheque:	104043	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.373.135-19
N	202	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	317	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	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 SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE DURVALINO DE JESUS SOUZA.														
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	203	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	325	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	12/02/2015	12/02/2015	23/02/2015	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 GOIÂNIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE WANDERSON SILVA DOS SANTOS.														
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 155	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	328	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, 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: 4234	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 211	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	338	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR PARA O CURSO DE TREINAMENTO DE AIH.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 600,00	Cheque: 105015	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 012.526.795-99			
N 216	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	370	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 700,00	Cheque: 1401335	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53			
N 240	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	416	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR PARA O CURSO DE TREINAMENTO DE AIH.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 600,00	Cheque: 105015	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 012.526.795-99			
N 249	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	423	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	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 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 191	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	442	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DA AÇÃO ACESSORAMENTO A ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO M. DA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 350,00	Cheque: 21101	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 264	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	460	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	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 281	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	481	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	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 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 201	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	482	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, 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 202	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	483	ELZINO SILVA	490.652.385-49	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO 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: 500,00	Cheque: 21305	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 292	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	515	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	10/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	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 ANTONIO VIANA DE SOUZA.										
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 246	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	546	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
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			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 309	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	565	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	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 EVELEN OLIVEIRA DE SOUZA 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 312	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	586	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	28/04/2015	28/04/2015	04/05/2015	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 MARIZELHA JOAQUINA DOS SANTOS.										
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 310	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	587	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	29/04/2015	29/04/2015	04/05/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BARRA A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 10861 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 311	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	588	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	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 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: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 247	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	597	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA SALVADOR -BA, PARA RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA- PMCMV PAC-2 SUB-50 E DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 328	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	602	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	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 BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO DE QUEIROZ MAGALHÃES 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 264	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	609	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA 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 271	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	640	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, PARA APRESENTAR A PROPOSTA DE TRABALHO DO PCTO ESTADUAL PARA O ANO DE 2015.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 350,00 Cheque: 30902 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										
N 343	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	655	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	11/05/2015	11/05/2015	14/05/2015	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 TERINO COQUEIRO DA SILVA .										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 814 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 344	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	662	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	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 FIDÉLIO CARDOSO DA SILVA.										
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 345	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	663	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZELIA JOAQUINA DOS SANTOS.										
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 358	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	672	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	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 PARA TRANSLADO DE LUCIANA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA 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										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 367	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	690	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	26/05/2015	26/05/2015	28/05/2015	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 TERINO COQUEIRO DA SILVA 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 368	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	691	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	27/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	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 A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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	713	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	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 392	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	715	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	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 MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 10856 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 316	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	745	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA 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 317	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	746	ELZINO SILVA	490.652.385-49	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 750,00 Cheque: 31601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 322	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	789	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA LEIA REGINA VIEIRA NUNES A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DE 4º E 5º ANO DO PACTO ESTADUAL PARA O ANO DE 2015										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 32301 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 017.042.005-12										
N 406	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	800	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	23/06/2015	23/06/2015	25/06/2015	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 PACIENTE 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 411	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	806	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BARRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA 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 346	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	821	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, 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: 1.200,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 347	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	822	ELZINO SILVA	490.652.385-49	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NA UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 32602 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 349	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	830	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA O LANÇAMENTO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 700,00 Cheque: 32703 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 350	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	831	VONIZETE DA SILVA MACHADO DA CAMARA	943.459.105-87	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À DIRETORA DE GESTÃO ESCOLAR, EM VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA O LANÇAMENTO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 600,00 Cheque: 32704 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 943.459.105-87										
N 356	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	843	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	29/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, 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: 14747 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 429	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	878	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	24/06/2015	24/06/2015	13/07/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA 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: 1.050,00 Cheque: 105 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 430	02.08.001 2.070 3.3.9.0.14.00.00 0114	879	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	01/07/2015	04/07/2015	13/07/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13966-1 Nome Conta: HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE ARAÚJO Valor: 1.050,00 Cheque: 105 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 444	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	887	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	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 EDINEIDE SOUZA BARAUNA 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 446	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	893	LEANDRO DA SILVA DE SOUZA	034.876.815-01	17/07/2015	17/07/2015	21/07/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO LEANDRO DA SILVA DE SOUZA 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: 434892 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 034.876.815-01										
N 445	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	895	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	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 443	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	898	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	13/07/2015	13/07/2015	23/07/2015	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 456	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	899	JOÃO BATISTA SOUZA ALVES.	929.072.451-04	20/07/2015	20/07/2015	23/07/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A BRASÍLIA 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: 500,00 Cheque: 6405622 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 929.072.451-04										
N 455	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	901	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	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 TIAGO FERREIRA DE ALMEIDA 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 460	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	906	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	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 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 466	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	925	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	03/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A ANÁPOLIS NO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELI SANTOS NOVAIS DA SILVA.										
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: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 381	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	968	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.200,00	Cheque: 111554	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 382	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	969	ELZINO SILVA	490.652.385-49	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	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 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 41012	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 498	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	986	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	19/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	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 PACIENTES 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 499	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	987	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	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 GOIANIA 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: 3	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 021.639.075-38			
N 507	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1009	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	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 ILHÉUS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 3	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53			
N 508	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1010	CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS	037.194.576-30	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS EM VIAGEM A ILHÉUS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE.										
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 393	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1015	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XVI FORUM ESTADUAL DA UNDIME-BA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 900,00	Cheque: 41302	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 033.553.565-81			
N 394	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1016	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO XVI FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-BA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 700,00	Cheque: 41303	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 511	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1031	CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS	037.194.576-30	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA A FUNCIONÁRIA CARLA BRIGIDA SANTOS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES A SERV, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 300,00	Cheque: 3	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 037.194.576-30			
N 406	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1035	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE DA SEDO DO 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 514	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1041	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	04/09/2015	04/09/2015	09/09/2015	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 513	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1043	JERONIMO ALVES DE FRANÇA	881.938.375-68	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JERONIMO ALVES DE FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 400,00	Cheque: 10493	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 881.938.375-68			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 527	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1061	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	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 PACIENTES DESTES MUNICÍPIOS.										
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 421	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1069	ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	917.414.915-68	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 700,00 Cheque: 10506 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 917.414.915-68										
N 439	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1079	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.500,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 531	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1082	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	16/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE TIAGO DE ALMEIDA FERREIRA DESTES MUNICÍPIOS.										
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 440	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1090	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 350,00 Cheque: 42301 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										
N 446	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1111	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À PROFESSORA DEUSENITA LIMA ALVES, EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 42703 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 847.667.604-25										
N 447	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1112	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À PROFESSORA DEUSENITA LIMA ALVES, EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 400,00 Cheque: 42704 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 946.505.005-91										
N 445	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1114	VONIZETE DA SILVA MACHADO DA CAMARA	943.459.105-87	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À PROFESSORA VONIZETE DA SILVA MACHADO CÂMARA, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, PARA TRATAR DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR; PACTO PELA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 42702 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 943.459.105-87										
N 444	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1115	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, PARA TRATAR DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR; PACTO PELA EDUCAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 700,00 Cheque: 42701 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										
N 547	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1123	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	24/09/2015	24/09/2015	30/09/2015	800,00	0,00	800,00
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 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 800,00 Cheque: 1401335 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 548	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1133	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	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 PACIENTES DESTES MUNICÍPIOS.										
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										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 551	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1147	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	06/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	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 TERINO COQUEIRO DA SILVA 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 556	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1150	NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA	012.108.115-02	05/10/2015	05/10/2015	09/10/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 600,00 Cheque: 104353 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.108.115-02										
N 455	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1168	ELZINO SILVA	490.652.385-49	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	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 GOIANIA-GO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Cheque: 43002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 558	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1180	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	09/10/2015	09/10/2015	14/10/2015	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 JANDILSON RODRIGUES DA CUNHA DE AZEVEDO 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 559	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1181	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	09/10/2015	09/10/2015	14/10/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE VANDELITO SANTOS DE SANTANA 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 576	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1200	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	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 DO PACIENTE TERINO COQUEIRO DA SILVA 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 577	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1201	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE CLEUZA SOUZA DA CUNHA.										
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 464	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1217	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NA 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 466	02.12.000 2.069 3.3.9.0.14.00.00 0100	1219	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A SALVADOR JUNTO A UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 591	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1229	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	29/10/2015	29/10/2015	03/11/2015	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 DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1050 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 597	02.08.001 2.039 3.3.9.0.14.00.00 0114	1247	JACKSON LOPES DE OLIVEIRA	179.446.781-53	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JACKSON LOPES DE OLIVEIRA EM VIAGEM A BARRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11295-X Nome Conta: PREMIO DE SEGURO DE UMA AMBULANCIA Valor: 250,00 Cheque: 6506984 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 179.446.781-53										
N 605	02.08.001 2.039 3.3.9.0.14.00.00 0114	1272	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	09/11/2015	09/11/2015	11/11/2015	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 EVELEN OLIVEIRA DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11295-X Nome Conta: PREMIO DE SEGURO DE UMA AMBULANCIA Valor: 1.000,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 021.639.075-38										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 617	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1308	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	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 FIDÉLIS CARDOSO 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 485	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1313	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À COORDENADORA PEDAGÓGICA LEIA REGINA VIEIRA NUNES, EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS MULTIPLICADORES DO 4º E 5º ANO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 51203 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 017.042.005-12										
N 486	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1314	LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO	004.128.585-92	11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PROFESSORA LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO -SIOPE E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 400,00 Cheque: 51202 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 004.128.585-92										
N 618	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1314	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	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 484	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1315	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO -SIOPE E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 700,00 Cheque: 51201 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										
N 492	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1335	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	07/05/2015	07/05/2015	14/05/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA OLIVEIRA DA SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CRÁS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA MUNICÍPIO.										
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 514	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1338	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	13/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA 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 633	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1350	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE TERINO COQUEIRO DA SILVA 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 527	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1364	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE PROJETO E PROGRAMA DA EDUCAÇÃO, GEOVANE LIMA DA SILVA, PARA VIAGEM À IBOTIRAMA - BA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA AÇÃO ASSESSORAMENTO À ELABORAÇÃO / ADEQUAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PME).										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 52001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 033.553.565-81										
N 638	02.08.001 2.070 3.3.9.0.14.00.00 0114	1371	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13966-1 Nome Conta: HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE ARAÚJO Valor: 1.050,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 546	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1390	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA PARA TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2015.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 52502 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: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 547	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1391	MARIA LEIDE ALVES DOS SANTOS	490.637.315-15	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA PARA TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2015.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 52501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.637.315-15										
N 646	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1392	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	07/12/2015	07/12/2015	10/12/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										
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 647	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1393	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	08/12/2015	08/12/2015	10/12/2015	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 FIDÉFICIO CARDOSO DA SILVA DESTE MUNICIPIO.										
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 534	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1401	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, EM AUDIÊNCIA NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DO TURISMO E NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/MEC, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
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 653	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1419	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										
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 654	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1424	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	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 GOIANIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										
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 542	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1440	ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	917.414.915-68	25/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO ASSESSOR TÉCNICO ANTONIO XAVIER DOS SANTOS, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, EM AUDIÊNCIA NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DO TURISMO E NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/MEC, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
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 543	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1460	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	28/05/2015	01/06/2015	01/06/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 544	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1461	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	28/05/2015	01/06/2015	01/06/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 828.888.681-72										
N 548	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1478	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA SALVADOR -BA, PARA RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA- PMCMV PAC-2 SUB-50, DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 700,00 Cheque: 104016 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 549	02.11.000 2.067 3.3.9.0.14.00.00 0100	1479	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA SALVADOR -BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 700,00 Cheque: 104450 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 494.181.065-15										
N 560	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1501	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA ENCONTRO NA 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										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 561	02.12.000 2.069 3.3.9.0.14.00.00 0100	1502	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA EM VIAGEM À SALVADOR PARA ENCONTRO NA UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 13235	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.266.985-07	
N 565	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1585	ELZINO SILVA	490.652.385-49	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À GOIANIA-GO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.400,00	Cheque: 61201	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49	
N 570	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1593	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA CÂMARA, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO .										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 700,00	Cheque: 61501	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20	
N 574	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1612	ADAIL TAVARES DA CÂMARA	582.664.375-72	16/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO VICE PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.000,00	Cheque: 88013	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 582.664.375-72	
N 575	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1613	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE QUESTÕES RELACIONADAS AOS CONTRATOS DE REPASSE E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 88384-0	Nome Conta: I C M S - EXPORTAÇÃO	Valor: 400,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19	
N 577	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1618	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	16/06/2015	16/06/2015	18/06/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATOR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 10348	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 926.726.045-68	
N 578	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1622	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	08/06/2015	08/06/2015	19/06/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA O DIRETOR DE PROJETOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, GEOVANE LIMA DA SILVA, EM BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PDDE INTERATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 61904	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 033.553.565-81	
N 585	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1623	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	08/06/2015	08/06/2015	19/06/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À PROFESSORA, DEUSENITA LIMA ALVES, EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO 1º ANO - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO .										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 61903	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 847.667.604-25	
N 584	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1624	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	16/06/2015	16/06/2015	19/06/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA À PROFESSORA, KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA, EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO 1º ANO - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO .										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 61902	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 946.505.005-91	
N 600	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1688	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA OLIVEIRA DA SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CRÁS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO.										
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 601	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1689	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA ENCONTRO NA 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: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 637	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1765	JAILMA GOMES DANTAS PEREIRA	000.181.014-61	06/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL JAILMA GOMES DANTAS A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO A GARANTIA DO DIREITO A SAÚDE NO BRASIL										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 900,00	Cheque: 12890	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 000.181.014-61			
N 645	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1813	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ENCONTRO 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: 300,00	Cheque: 71009	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 017.042.005-12			
N 646	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1814	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARREIRAS COM ENCONTRO FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PACTO E ORIENTADORES DE ESTUDOS DE ESTUDOS E COORDENADOR MULTIPLICADOR.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 71008	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 946.505.005-91			
N 647	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1815	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS NO ENCONTRO 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: 71007	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 010.034.055-50			
N 648	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1816	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BARREIRAS NO ENCONTRO FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PACTO E ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS E COORDENADOR MULTIPLICADOR										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 71006	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 847.667.604-25			
N 663	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1882	REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	004.152.325-38	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES PARA CAPACITAÇÃO DE OFICINA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 400,00	Cheque: 71501	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 004.152.325-38			
N 665	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1886	ELZINO SILVA	490.652.385-49	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO 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: 1.000,00	Cheque: 71602	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 667	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1891	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSIST.SOCIAL - NOELI JESU 787.857.071-04	16/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	700,00	0,00	700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE AÇÃO SOCIAL NOELI JESUS DE SOUZA XAVIER EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AO MDS E FAS QUESTÕES REF.SUAS E A PRESTAÇÃO DE CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTOPOLIS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10510	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 787.857.071-04			
N 685	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1936	ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER	678.594.295-00	20/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER, EM VIAGEM A BRASIL IA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 700,00	Cheque: 44742	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 678.594.295-00			
N 687	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1939	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	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 PARA SALVADOR -BA, PARA RESOLVER QUESTÕES JUNTO COM EPAC DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 690	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1948	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	23/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA ENCONTRO NA UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	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: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 691	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1949	ELZINO SILVA	490.652.385-49	23/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, 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: 250,00	Cheque: 72401	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 697	02.10.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00 0100	1972	FRANCISCO ALVES DE NOVAS	031.326.252-72	28/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE TRANSPORTE A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 12051	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 031.326.252-72			
N 698	02.10.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00 0100	1973	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI	490.667.815-72	28/07/2015	28/07/2015	29/07/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
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 702	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2018	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	30/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JUSCELINO LIMA NUNES EM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE 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 703	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2019	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10531	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 639.624.975-87			
N 706	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2026	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JEQUIE-BA NO ENCONTRO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNCME)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 600,00	Cheque: 73102	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 010.034.055-50			
N 707	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2027	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JEQUIE-BA NO ENCONTRO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNCME)										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 700,00	Cheque: 73103	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 701	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2030	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 900,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 730	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2195	ELZINO SILVA	490.652.385-49	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, 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: 500,00	Cheque: 1401548	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 731	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2196	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.050,00	Cheque: 109886	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 713	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2206	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	04/08/2015	05/08/2015	19/08/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 300,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72			
N 735	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2234	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	24/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	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: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 738	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2244	LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO	004.128.585-92	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO, EM VIAGEM À BARREIRAS, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PERÍODO DE 24 A 28 AGOSTO DE 2015.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 82601	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 004.128.585-92	
N 754	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2288	HELIO ALVES DE MIRANDA	247.324.781-15	28/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO HELIO ALVES DE MIRANDA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NA SECRETARIA DA 183ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 300,00	Cheque: 111023	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 247.324.781-15	
N 755	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2289	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, EM AUDIÊNCIA NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/MEC, VERIFICANDO A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE OS PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 109800	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.075.975-20	
N 769	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2346	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 10314	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 369.702.045-53	
N 772	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2433	GILENO PEREIRA DE MATOS	490.643.205-00	15/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO GILENO PEREIRA DE MATOS, EM VIAGEM PARA LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA I CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 250,00	Cheque: 37837	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.643.205-00	
N 795	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2444	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM À SALVADOR PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC-2 SUB-50, DESTA MUNICÍPIO										
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 796	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2452	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA LEIA REGINA VIEIRA NUNES A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PACTO COM OS COORDENADORES E ORIENTADORES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 91801	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 017.042.005-12	
N 797	02.12.000 2.069 3.3.9.0.14.00.00 0100	2453	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A BRASÍLIA JUNTO AO FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 400,00	Cheque: 13235	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.266.985-07	
N 798	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2463	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA O DIRETOR DE PROJETOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, GEOVANE LIMA DA SILVA, EM BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DA PDDE INTERATIVO MAIS EDUCAÇÃO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 92201	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 033.553.565-81	
N 799	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2467	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA ENCONTRO NA UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 1.000,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87	
N 803	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2472	ELZINO SILVA	490.652.385-49	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 250,00	Cheque: 92502	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: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 811	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2495	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSIST.SOCIAL - NOELI JESU 787.857.071-04	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	700,00	0,00	700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE AÇÃO SOCIAL NOELI JESUS DE SOUZA XAVIER EM VIAGEM A BRASÍLIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 10510	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 787.857.071-04			
N 816	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2553	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À 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 830	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2676	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	19/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO FNDE										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 800,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 833	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2682	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ ERALDO BRITO MARQUES, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 350,00	Cheque: 103535	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 832	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2690	GLAUCIMAR QUALHANO FURTADO	575.770.487-04	20/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PROFESSORA GLAUCIMAR QUALHANO FURTADO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO FNDE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 900,00	Cheque: 102101	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 575.770.487-04			
N 835	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2696	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	21/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 300,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72			
N 844	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2723	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ ERALDO BRITO MARQUES, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE PARA ESTE MUNICÍPIO..										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 103535	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 842	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2726	ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	917.414.915-68	28/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 10506	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 917.414.915-68			
N 849	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2727	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	28/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE JÂNIO ALUISIO ANTUNES NUNES A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 400,00	Cheque: 10977	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.543.545-93			
N 850	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2729	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À EPAC										
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 851	02.12.000 2.069 3.3.9.0.14.00.00 0100	2730	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA EM VIAGEM À SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA EPAC										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 14676	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.266.985-07			
N 862	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2826	REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	004.152.325-38	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES PARA DIAGNOSTICO, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 400,00	Cheque: 110903	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 004.152.325-38			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 863	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2930	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	09/11/2015	09/11/2015	17/11/2015	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS À COORDENADORA PEDAGÓGICA, MAGALY DE DEUS DA SILVA, EM VIAGEM A BARREIRAS -BA, PARA FORMAÇÃO E SEMINÁRIO DO PACTO, NO PERÍODO DE 16 A 24 DE NOVEMBRO DE 2015.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 111702 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 010.034.055-50										
N 864	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2931	LEIA REGINA VIEIRA NUNES	017.042.005-12	09/11/2015	09/11/2015	17/11/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS À COORDENADORA PEDAGÓGICA, LEIA REGINA VIEIRA NUNES, EM VIAGEM A BARREIRAS -BA, PARA FORMAÇÃO E SEMINÁRIO DO PACTO, NO PERÍODO DE 16 A 24 DE NOVEMBRO DE 2015.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 111701 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 017.042.005-12										
N 877	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2944	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.000,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 878	02.12.000 2.069 3.3.9.0.14.00.00 0100	2960	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	18/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA EM VIAGEM À SALVADOR PARA ENCONTRO NA UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 14676 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 882	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2972	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	23/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10649-6 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 300,00 Cheque: 104035 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 828.888.681-72										
N 918	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3044	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA, PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 300,00 Cheque: 104035 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 828.888.681-72										
N 921	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	3078	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	04/12/2015	04/12/2015	07/12/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE PROJETOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, GEOVANE LIMA DA SILVA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO MUNICIPAL										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 120701 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 033.553.565-81										
N 922	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	3079	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	04/12/2015	04/12/2015	07/12/2015	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA DA CÂMARA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TEMA ALIAMENTO ENTRE OS PLANOS DE EDUCAÇÃO E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 350,00 Cheque: 120702 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										
N 930	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3082	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	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 BRASÍLIA, PARA ENCAMINHAR PROJETOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A EPAC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 700,00 Cheque: 104043 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 931	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3089	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	07/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À UPB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL 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: 01/01/2015 à 31/12/2015

N 944	02.12.000 2.069 3.3.9.0.14.00.00 0100	3129	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	07/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	700,00	0,00	700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA EM VIAGEM À SALVADOR PARA ENCONTRO NA UPB.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 14676	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.266.985-07		
N 955	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3227	LIGIA LANE DE SOUZA ALVES	007.913.455-64	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA LIGIA LANE DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTES DO MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10306	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 007.913.455-64		
N 956	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3228	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JUSCELINO LIMA NUNES EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA PARA RESOLVER ASSUNTOS 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 963	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3258	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	17/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES 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 966	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3292	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À DESENBAHIA											
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 967	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3316	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	16/12/2015	18/12/2015	29/12/2015	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 300,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72		
N 970	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3370	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	17/12/2015	19/12/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER NA EPAC.											
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		
<b>Total de Registros: 191</b>								<b>Sub - Total:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>Total de Registros: 191</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>

Antonio Pereira da Silva Filho  
Prefeito  
28168046587

Marco Antônio de Matos  
Tesoureiro  
92672604568

Marcos de Oliveira Alves Junior  
Contador  
030119/O-7