



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1	JACKSON LOPES DE OLIVEIRA	179.446.781-53	03/01/2014	03/01/2014	07/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JACKSON LOPES DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO TAVARES DA CAMARA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.000,00	Cheque:	121886	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	179.446.781-53
N	2	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	2	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	04/01/2014	04/01/2014	07/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	109673	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	925.505.335-34
N	4	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	3	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	06/01/2014	06/01/2014	07/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE DOMINGAS MARIA DA CONCEIÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	1453	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	027.946.995-04
N	12	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	8	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE JADKAEL MACEDO DOS SANTOS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7491-8	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	1453	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	027.946.995-04
N	6	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	15	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	02/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM À BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10342-X	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.050,00	Cheque:	10403	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	828.888.681-72
N	5	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	16	LÍGIA LANE DE SOUZA ALVES	007.913.455-64	06/01/2014	06/01/2014	08/01/2014	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LÍGIA LANE DE SOUZA ALVES, VIAGEM À BARREIRAS PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10645-3	Nome Conta:	IPVA	Valor:	600,00	Cheque:	10306	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	007.913.455-64
N	35	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	18	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	13/01/2014	13/01/2014	15/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASILIA 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:	1.050,00	Cheque:	1453	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	027.946.995-04
N	7	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	20	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO JOSE ERALDO DE BRITO MARQUES, VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10342-X	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	600,00	Cheque:	10353	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	258.828.801-49
N	8	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	21	IREES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	700,00	0,00	700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IREES DA SILVA DA CAMARA, VIAGEM À BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10969-X	Nome Conta:	PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor:	700,00	Cheque:	10801	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	490.596.885-20
N	13	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	35	MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO	962.462.355-49	09/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	400,00	0,00	400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	400,00	Cheque:	10437	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	962.462.355-49
N	14	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	36	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	300,00	Cheque:	10423	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	961.693.705-72
N	36	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	36	CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS	037.194.576-30	15/01/2014	15/01/2014	17/01/2014	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS 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:	600,00	Cheque:	84751	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	037.194.576-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 9	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	37	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À CORRENTINA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 37	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	37	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	15/01/2014	15/01/2014	17/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 600,00 Cheque: 105015 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.526.795-99										
N 91	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	57	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	19/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE VALDETE MARIA RODRIGUES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 92	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	58	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	19/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE GILVAN CAMPOS 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 29	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	65	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES 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 57	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	91	ELIZETE CARDOSO DA SILVA	894.404.715-49	15/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIZETE CARDOSO DA SILVA, VIAGEM À BARREIRAS SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4922-0 Nome Conta: INCRA Valor: 400,00 Cheque: 10313 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 894.404.715-49										
N 93	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	93	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSLADO DO PACIENTE ADELEITO BARAUNA DOS SANTOS.										
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 94	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	94	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO MOTORISTA ESPEDITO FERREIRA NETO 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: 750,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 95	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	108	MARIA DO CARMO DA SILVA DOS SANTOS	331.539.305-20	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO SAILVA SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA 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: 106348 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 331.539.305-20										
N 111	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	115	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	27/01/2014	27/01/2014	29/01/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 250,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 113	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	117	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 250,00 Cheque: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 112	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	127	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE GEROLINO VIANA DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 114	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	128	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE ERIEL SANTOS DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 750,00 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: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 158	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	136	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	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 TRANSLADO DE PACIENTE DESTA 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 73	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	139	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	16/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 600,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 74	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	140	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 600,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 170	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	147	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	04/02/2014	04/02/2014	05/02/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 172	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	151	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	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 DESTA 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 67	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	152	ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	917.414.915-68	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10649-6 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 1.050,00 Cheque: 10506 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 917.414.915-68										
N 68	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	153	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEFESA CIVIL EDINILSON GONÇALVES DE ARAUJO EM VIAGEM A BRASILIA A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10649-6 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 700,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 70	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	154	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 600,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 220	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	187	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO, EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 221	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	188	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VACINA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 105015 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.526.795-99										
N 222	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	193	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ANDRE LUIZ ALVES DE ARA 031.593.605-39		12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANDRE LUIZ ALVES DE ARAUJO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 400,00 Cheque: 6507441 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 031.593.605-39										
N 225	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	198	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 84	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	203	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	16/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, EM VIAGEM BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 85	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	204	MARIA DARC CARDOSO DA SILVA	021.986.535-32	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MARIA DARC CARDOSO DA SILVA, PARA VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 600,00	Cheque: 10486	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 021.986.535-32			
N 86	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	206	LIGIA LANE DE SOUZA ALVES	007.913.455-64	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LÍGIA LANE DE SOUZA ALVES, VIAGEM À BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE 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 112	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	208	TIAGO SOUZA ALMEIDA	026.558.541-44	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA, TIAGO DE SOUZA ALMEIDA EM VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 10984	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 026.558.541-44			
N 113	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	209	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO ADMINISTRADOR ELSO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRA A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 300,00	Cheque: 10314	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 369.702.045-53			
N 119	02.11.000 2.066 3.3.9.0.14.00.00 0100	226	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	20/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA, VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 10445	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 494.181.065-15			
N 232	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	227	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 350,00	Cheque: 103306	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53			
N 230	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	230	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	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 AGENOR PEREIRA DA SILVA										
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 231	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	231	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE FIDELIO CARDOSO DA SILVA.										
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 133	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	234	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	21/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 300,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 135	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	235	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JUSCELINO LIMA NUNES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 300,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 233	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	243	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO 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: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 141	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	249	GLEISON SANTANA DA SILVA	036.684.635-30	22/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO INSTRUTOR DE FANFARRA GLEISSON SANTANA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 400,00	Cheque: 21474	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 036.684.635-30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 142	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	250	HELIO ALVES DE MIRANDA	247.324.781-15	22/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO IDIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, HELIO ALVES DE MIRANDA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 300,00 Cheque: 11102 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 247.324.781-15										
N 136	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	251	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA EA VIAGEM A SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 118	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	252	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUSCELINO LIMA NUNES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE 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 235	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	253	PEDRO PAULO CONEGUNDES MENDES	639.440.735-68	28/02/2014	28/02/2014	06/03/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PEDRO PAULO CONEGUNDES MENDES 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: 78662 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 639.440.735-68										
N 234	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	254	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	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 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 147	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	261	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS, EM VIAGEM A BARREIRAS -BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 69	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	268	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	17/01/2014	23/01/2014	27/01/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE JOVACI XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10351 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 639.624.975-87										
N 365	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	270	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A GOIANIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE AGENOR PEREIRA DA SILVA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 151	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	274	FOLHA DE PAGAMENTO MDE-ALCIONE MICLOS DA SILVA	005.118.105-39	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA ALCIONE MICLOS DA SILVA, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Cheque: 12701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 005.118.105-39										
N 153	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	275	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA EA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 300,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 154	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	276	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 88384-0 Nome Conta: I C M S - EXPORTAÇÃO Valor: 1.000,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 155	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	277	JORGE LOPES DE MENEZES	331.534.935-53	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE JORGE LOPES DE MENEZES, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 13307 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 331.534.935-53										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 359	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	282	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ANDRE LUIZ ALVES DE ARA 031.593.605-39	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	400,00	0,00	400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANDRE LUIZ ALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 400,00 Cheque: 6507441 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 031.593.605-39										
N 163	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	289	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	27/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 164	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	290	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	27/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10980 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 550.075.975-20										
N 157	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	291	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	27/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO ADMINISTRADOR ELSO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10314 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 369.702.045-53										
N 160	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	292	ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER	678.594.295-00	28/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO ADMINISTRADOR ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 1.050,00 Cheque: 44742 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 678.594.295-00										
N 159	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	293	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IRES DA SILVA DA CAMARA, VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PARA ESTE MUNICÍPIO,										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 350,00 Cheque: 12901 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										
N 161	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	294	ANTONINO FRANCISCO BARBOSA	490.670.875-72	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO, ANTONINO FRANCISCO BARBOSA, VIAGEM À BARREIRAS SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 20414 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.670.875-72										
N 162	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	295	LIGIA LANE DE SOUZA ALVES	007.913.455-64	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LÍGIA LANE DE SOUZA ALVES, VIAGEM À BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10531-7 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 300,00 Cheque: 10306 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 007.913.455-64										
N 377	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	295	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	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 DOS PACIENTES FIDELIO CARDOSO DA SILVA E WEVERTON RAMOS BORGES.										
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 165	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	296	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IRES DA SILVA DA CAMARA, VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PARA ESTE MUNICÍPIO,										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 400,00 Cheque: 12902 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 010.034.055-50										
N 384	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	303	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	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 DOS PACIENTES: ALEX SILVA NOVAIS E ARIEL SANTOS DE OLIVEIRA.										
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 388	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	317	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE ANA FELICIA O. DOS PASSOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 387	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	321	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ANDRE LUIZ ALVES DE ARA 031.593.605-39	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	400,00	0,00	400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANDRE LUIZ ALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 400,00 Cheque: 6507441 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 031.593.605-39										
N 389	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	327	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE NIVALDO ALVES DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 166	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	336	GLEISON SANTANA DA SILVA	036.684.635-30	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO INSTRUTOR DE FANFARRA GLEISON SANTANA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 400,00 Cheque: 21474 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 036.684.635-30										
N 402	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	350	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE NIVALDO ALVES DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 149	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	354	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	30/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE JOVACI XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10351 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 639.624.975-87										
N 406	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	355	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	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 JOSE MENEZES 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 415	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	356	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	04/04/2014	04/04/2014	08/04/2014	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 DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 6525 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 417	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	357	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS, EM VIAGEM A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1401335 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 418	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	358	MAINNA SANTANA DE ARAÚJO	730.025.501-91	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MAINNA SANTANA DE ARAÚJO EM VIAGEM A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 900,00 Cheque: 104388 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 730.025.501-91										
N 420	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	366	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO, EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 427	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	380	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	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 DOS PACIENTES MARQUINHOS ALVES DE AMARAL E NEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA.										
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 193	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	384	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 600,00 Cheque: 10403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 828.888.681-72										
N 194	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	385	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 195	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	386	LIGIA LANE DE SOUZA ALVES	007.913.455-64	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LÍGIA LANE DE SOUZA ALVES, VIAGEM À BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 300,00 Cheque: 10306 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 007.913.455-64										
N 432	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	399	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	17/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	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 JEROLINA VIANA DE SOUZA.										
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 433	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	400	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	17/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 443	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	406	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	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 NIVALDO ALVES DE SOUZA .										
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 435	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	409	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.400,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 219	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	437	MARCIA RODRIGUES LOPES	284.800.258-16	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA ASSISTENTE SOCIAL MARCIA RODRIGUES LOPES A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 7832 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 284.800.258-16										
N 220	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	438	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 221	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	439	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.500,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 222	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	440	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 700,00 Cheque: 10485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 767.419.405-10										
N 444	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	459	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	02/05/2014	02/05/2014	09/05/2014	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 PACIENTES DESTES MUNICÍPIOS.										
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 455	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	460	CLEITON PRADO DE MIRANDA	016.556.795-38	06/05/2014	06/05/2014	09/05/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLEITON PRADO DE MIRANDA EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 900,00 Cheque: 107298 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 016.556.795-38										
N 456	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	462	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 232	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	478	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS, EM VIAGEM A BARREIRAS -BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 268	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	488	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	12/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 299	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	501	ACACIO REIS SILVA DA CAMARA	027.347.625-44	12/02/2014	13/02/2014	18/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇAS DA EDUCAÇÃO A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 300,00 Cheque: 21801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 027.347.625-44										
N 290	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	502	DEOMAR XAVIER DOS SANTOS	564.998.685-15	13/02/2014	14/02/2014	18/02/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DEOMAR XAVIER DOS SANTOS A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 350,00 Cheque: 10965 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 564.998.685-15										
N 274	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	503	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	14/02/2014	15/02/2014	18/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 300,00 Cheque: 10980 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 550.075.975-20										
N 292	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	506	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 293	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	507	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JUSCELINO LIMA NUNES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 297	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	508	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS, EM VIAGEM A BARREIRAS -BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 466	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	524	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	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 JEROLINO VIANA DE SOUZA.										
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 467	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	525	JERONIMO ALVES DE FRANÇA	881.938.375-68	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
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										
N 309	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	530	AROLD SOUZA DE SANTANA	031.102.615-02	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO AROLD SOUZA DE SANTA A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 22101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 031.102.615-02										
N 304	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	531	VILTON PEREIRA DA SILVA	007.921.685-42	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA GOIANIA DO MOTORISTA VILTON PEREIRA DA SILVA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 8957 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 007.921.685-42										
N 468	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	531	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1401335 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 312	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	532	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 600,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 313	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	533	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI 490.667.815-72	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO OJACIO MENDES DOS PASSO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA BAHIA A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 250,00	Cheque: 13828	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.667.815-72		
N 314	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	534	FOLHA DE PAGAMENTO MDE-ALCIONE MICLOS DA SILVA 005.118.105-39	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO ALCIONE MICLOS DA SILVA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANABAHIA A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 250,00	Cheque: 652522	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 005.118.105-39		
N 316	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	540	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 281.680.465-87	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1.500,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87		
N 329	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	541	UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS 758.868.125-04	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE CULTURA UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10649-6	Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO	Valor: 600,00	Cheque: 13085	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 758.868.125-04		
N 330	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	542	ADAIL TAVARES DA CÂMARA 582.664.375-72	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO ADAIL TAVARES DA CAMARA A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10649-6	Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO	Valor: 1.000,00	Cheque: 88013	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 582.664.375-72		
N 328	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	549	JOSE ERALDO BRITO MARQUES 258.828.801-49	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49		
N 349	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	552	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI 490.667.815-72	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO OJACIO MENDES DOS PASSO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11114-7	Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Valor: 500,00	Cheque: 138282	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.667.815-72		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 500,00	Cheque: 13828	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.667.815-72		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 250,00	Cheque: 13828	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.667.815-72		
N 331	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	556	FOLHA DE PAGAMENTO MDE-ALCIONE MICLOS DA SILVA 005.118.105-39	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO ALCIONE MICLOS DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR BAHIA A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11114-7	Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Valor: 500,00	Cheque: 22501	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 005.118.105-39		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 250,00	Cheque: 22501	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 005.118.105-39		
N 326	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	557	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA 001.373.135-19	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA EA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19		
N 482	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	559	ESPEDITO FERREIRA NETO 027.946.995-04	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO , EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICIPIO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04		
N 483	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	561	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS 925.505.335-34	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRUTUOSO PEREIRA FILHO.									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 109673	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 925.505.335-34		
N 484	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	562	RICARDO FRANCISCO DA SILVA 005.918.845-69	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SAILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE NEIDE MEDEIROS DE SOUZA.									
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: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 325	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	565	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS, EM VIAGEM A BAIANOPOLIS -BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 350,00	Cheque: 10348	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 926.726.045-68			
N 487	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	569	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	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 ITABUNA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69			
N 488	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	570	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO, EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE JEROLINO VIANA DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 334	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	576	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	25/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11114-7	Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Valor: 600,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 324	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	577	FRANCISCO ALVES DE NOVAES	031.326.252-72	26/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTE FRANCISCO ALVES DE NOVAES A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1.200,00	Cheque: 12051	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 031.326.252-72			
N 337	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	578	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	27/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4922-0	Nome Conta: INCRA	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 493	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	597	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	09/06/2014	09/06/2014	10/06/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO, 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: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 496	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	606	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 61701	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53			
N 497	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	607	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	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 NEIDE MEDEIROS DE SOUZA.										
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 498	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	608	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 900,00	Cheque: 105015	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 012.526.795-99			
N 502	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	619	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO, EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE TERZINHA DE SOUZA DOURADO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 350	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	637	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JUSCELINO LIMA NUNES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 300,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 504	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	646	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	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 DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 516	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	665	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO, EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE DALVINA SOUZA DOS SANTOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 517	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	666	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A GOIANIA NO TRANSLADO DO PACIENTE EDILTON DOS PASSOS FILHO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 360	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	693	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	10/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.000,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 358	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	694	UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS	758.868.125-04	10/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE CULTURA UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS, VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 600,00 Cheque: 13035 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 758.868.125-04										
N 527	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	719	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	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 SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 1401335 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 412	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	726	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	12/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 415	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	727	ELZINO SILVA	490.652.385-49	12/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10649-6 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 750,00 Cheque: 31401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 416	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	731	MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO	962.462.355-49	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10649-6 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 200,00 Cheque: 10437 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 962.462.355-49										
N 413	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	732	FOLHA DE PAGAMENTO MDE-ALCIONE MICLOS DA SILVA	005.118.105-39	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO ALCIONE MICLOS DA SILVA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA BAHIA A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.250,00 Cheque: 31401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 005.118.105-39										
N 414	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	733	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI	490.667.815-72	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO OJACIO MENDES DOS PASSO EM VIAGAE M A FEIRA DE SANTANA-BA, A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.250,00 Cheque: 13828 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.667.815-72										
N 532	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	736	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	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 JOSELÂNDIO BISPO SOARESDESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 625 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 005.918.845-69										
N 531	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	737	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 1401335 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 421	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	741	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	16/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA 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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 422	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	742	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	16/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS, EM VIAGEM A BARREIRAS -BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10348	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 926.726.045-68			
N 549	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	756	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	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 JEROLINO VIANA DE SOUZA .										
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 550	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	757	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO 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: 1.250,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 538	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	758	DEBORA DA SILVA MATOS DE SOUZA	006.007.355-16	16/07/2014	16/07/2014	23/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DÉBORA DA SILVA MATOS DE SOUZA , 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: 600,00	Cheque: 119024	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 006.007.355-16			
N 417	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	761	ADAIL TAVARES DA CÂMARA	582.664.375-72	17/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO ADAIL TAVARES DA CAMARA A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 1.000,00	Cheque: 88013	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 582.664.375-72			
N 551	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	765	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	21/07/2014	21/07/2014	24/07/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
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 560	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	767	JOÃO BATISTA SOUZA ALVES.	929.072.451-04	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SOUZA ALVES EM VIAGEM A SALVADOR PARA CAPACITAÇÃO DE AIH.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 400,00	Cheque: 654622	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 929.072.451-04			
N 564	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	769	CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS	037.194.576-30	01/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA CARLA BRIGIDA BARBOSA SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 300,00	Cheque: 84751	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 037.194.576-30			
N 559	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	771	JERONIMO ALVES DE FRANÇA	881.938.375-68	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JERONIMO ALVES DE FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR PARA CAPACITAÇÃO DE AIH.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 800,00	Cheque: 10493	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 881.938.375-68			
N 562	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	772	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 350,00	Cheque: 1401335	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53			
N 561	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	773	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ANDRE LUIZ ALVES DE ARA 031.593.605-39	031.593.605-39	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANDRE LUIZ ALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 200,00	Cheque: 6507441	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 031.593.605-39			
N 563	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	774	JOÃO BATISTA SOUZA ALVES.	929.072.451-04	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SOUZA ALVES EM VIAGEM A SALVADOR PARA CAPACITAÇÃO DE AIH.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 200,00	Cheque: 6405622	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 929.072.451-04			
N 567	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	777	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	30/07/2014	30/07/2014	31/07/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A CANÁPOLIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 750,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 423	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	778	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 568	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	779	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO DA CIR.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 350,00	Cheque: 1401335	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 376.654.131-53			
N 434	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	784	JAILMA GOMES DANTAS PEREIRA	000.181.014-61	18/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL JAILMA GOMES DANTAS PEREIRA A SALVADOR PARA PARTICIPAL DE UMA PALESTRA RACISMO INSTITUCIONAL E POLITICA DE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 400,00	Cheque: 12890	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 000.181.014-61			
N 435	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	785	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS, EM VIAGEM A BARREIRAS -BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 700,00	Cheque: 10348	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 926.726.045-68			
N 581	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	792	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	01/08/2014	01/08/2014	05/08/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE PERCIVALDO PEREIRA DA SILVA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 583	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	804	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A CANÁPOLIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 750,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 436	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	806	VILTON PEREIRA DA SILVA	007.921.685-42	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR DO MOTORISTA VILTON PEREIRA DA SILVA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 1.000,00	Cheque: 8957	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 007.921.685-42			
N 440	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	816	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	24/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 439	02.11.000 2.066 3.3.9.0.14.00.00 0100	822	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA, VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 350,00	Cheque: 10445	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 494.181.065-15			
N 441	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	828	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	25/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 453	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	843	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	25/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	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 A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10980	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.075.975-20			
N 454	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	844	MARCIA RODRIGUES LOPES	284.800.258-16	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL MARCIA RODRIGUES LOPES A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.500,00	Cheque: 7832	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 284.800.258-16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 601	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	859	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A CANÁPOLIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 750,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 602	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	860	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CHARLIE BORGES DE BRITO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.										
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 463	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	880	WILLIAN RAFAEL DOURADO MICLOS	037.969.565-05	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11114-7 Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 121584 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 037.969.565-05										
N 603	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	887	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	13/08/2014	13/08/2014	20/08/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE VALDETE MARIA RODRIGUES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 605	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	898	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS 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: 1.000,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 607	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	906	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	26/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 608	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	907	MARIA DIANA SILVA DOS SANTOS	376.654.131-53	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA 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: 1.050,00 Cheque: 1401335 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 376.654.131-53										
N 466	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	917	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	31/03/2014	01/04/2014	03/04/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 467	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	918	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	02/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.000,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 468	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	919	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	02/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 350,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 469	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	920	ADAIL TAVARES DA CÂMARA	582.664.375-72	02/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO ADAIL TAVARES DA CAMARA A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.200,00 Cheque: 88013 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 582.664.375-72										
N 611	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	921	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	29/08/2014	29/08/2014	04/09/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SAILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ RODRIGUES 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 612	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	922	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SAILVA EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE EVELLEN OLIVEIRA DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.250,00 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: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 627	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	930	JERONIMO ALVES DE FRANÇA	881.938.375-68	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JERONIMO ALVES DE FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR PARA CAPACITAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS: CNES, FPO MAC, SIGTAP, SIH,BPA, APAC, RAAS, SAI, VERSIA E TABWIN.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 10493 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 881.938.375-68										
N 472	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	931	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 300,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 50,00 Cheque: 13257 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 496	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	938	JAILMA GOMES DANTAS PEREIRA	000.181.014-61	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL JAILMA GOMES DANTAS PEREIRA A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11114-7 Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Valor: 900,00 Cheque: 12890 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 000.181.014-61										
N 497	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	939	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11114-7 Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Valor: 600,00 Cheque: 11114 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 498	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	940	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11114-7 Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Valor: 600,00 Cheque: 10977 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.543.545-93										
N 499	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	941	RONIELMA DA SILVA MACHADO	040.648.895-92	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA RONIELMA DA SILVA MACHADO A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11114-7 Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Valor: 600,00 Cheque: 13225 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 040.648.895-92										
N 638	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	960	CLEITON PRADO DE MIRANDA	016.556.795-38	01/09/2014	01/09/2014	16/09/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLEITON PRADO DE MIRANDA EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 107298 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 016.556.795-38										
N 637	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	966	GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	012.526.795-99	10/09/2014	10/09/2014	16/09/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 900,00 Cheque: 105015 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.526.795-99										
N 636	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	978	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS 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: 1.250,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 530	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	989	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
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 531	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	990	ELZINO SILVA	490.652.385-49	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 500,00 Cheque: 41001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 532	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	991	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 700,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 533	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	992	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 350,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 535	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	994	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 553	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	995	JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS	038.181.475-07	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS PARA TREINAMENTO DO SIPIA CT WEB NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 600,00 Cheque: 11961 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 038.181.475-07										
N 1154	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	997	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	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 JOSELÂNIO 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 1163	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1003	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	29/09/2014	29/09/2014	30/09/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE AVENI MACÊDO DA CAMARA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 536	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1015	MAGDA FERREIRA DE SOUZA CAMARA	886.378.165-68	09/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA MAGDA FERREIRA DE SOUZA CAMARA PARA BRASILIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 700,00 Cheque: 13021 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 886.378.165-68										
N 494	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1036	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	04/04/2014	09/04/2014	15/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 495	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1037	MARIA DARC CARDOSO DA SILVA	021.986.535-32	04/04/2014	09/04/2014	15/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MARIA DARC CARDOSO DA SILVA, PARA VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10486 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 021.986.535-32										
N 545	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1038	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 600,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 546	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	1039	UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS	758.868.125-04	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE CULTURA UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS, VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 600,00 Cheque: 13085 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 758.868.125-04										
N 547	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1040	MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO	962.462.355-49	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 400,00 Cheque: 10437 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 962.462.355-49										
N 548	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1041	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 554	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1046	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS MARCO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 1212	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1052	ALINNE ANGELICA DE SOUZA DA SILVA	048.063.405-02	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ALINNE ANGELICA DE SOUZA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 300,00 Cheque: 558397 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 048.063.405-02										
N 557	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1057	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	15/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE 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 558	02.11.000 2.066 3.3.9.0.14.00.00 0100	1058	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA, VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10445 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 494.181.065-15										
N 1213	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1062	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASÍLIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE LUZA PASSOS DE OLIVEIRA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 1214	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1063	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DA PACIENTE JERUZIA CORREIA DA SILVA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.000,00 Cheque: 1453 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.946.995-04										
N 348	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1084	ELZINO SILVA	490.652.385-49	05/03/2014	06/03/2014	23/04/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 500,00 Cheque: 42301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 599	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1090	ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER	678.594.295-00	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO ADMINISTRADOR ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 600,00 Cheque: 42301 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 678.594.295-00										
N 601	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1091	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 10303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 602	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	1092	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 700,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 603	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1093	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 1222	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1093	CLEITON PRADO DE MIRANDA	016.556.795-38	09/10/2014	09/10/2014	13/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA SAÚDE CLEITON PRADO DE MIRANDA EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARCIPAR DE UM CURSO MUDANÇAS PARA ORÇAMENTO 2015,EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,SIGA E MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA NA AREA PUBLICA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 107298 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 016.556.795-38										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 604	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1094	GILENO PEREIRA DE MATOS	490.643.205-00	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 250,00	Cheque: 37837	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.643.205-00			
N 605	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	1095	UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS	758.868.125-04	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE CULTURA UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS, VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 13085	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 758.868.125-04			
N 567	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1103	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	23/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 600	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1105	LEOLINO DOMINGOS DE ARAUJO	470.605.065-00	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE LEOLINO DOMINGOS DE ARAUJO A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 350,00	Cheque: 10305	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 470.605.065-00			
N 566	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1107	MARCIA RODRIGUES LOPES	284.800.258-16	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL MARCIA RODRIGUES LOPES A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 300,00	Cheque: 7832	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 284.800.258-16			
N 1223	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1116	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A SALVADOR NO TRANSPORTE DO PACIENTE NIVALDO ALVES DE SOUZA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.000,00	Cheque: 109673	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 925.505.335-34			
N 1224	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1117	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	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 BRASILIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA SANTOS DE MACÊDO DESTA MUNICIPIO.										
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 581	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1124	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 300,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 1239	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1124	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	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 MIGUEL PIRES BRAGA.										
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 582	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1125	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 583	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1126	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO ADMINISTRADOR ELSO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10314	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 369.702.045-53			
N 584	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1127	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS MARCO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 700,00	Cheque: 10348	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 926.726.045-68			
N 585	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1128	REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	004.152.325-38	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO A REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 11784	Fonte Pag: 0100	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: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 586	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1129	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 1.500,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 587	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1130	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 1246	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1145	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	20/10/2014	20/10/2014	27/10/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE ANA MARIA DE MACÊDO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 109673	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 925.505.335-34			
N 1250	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1147	ESPEDITO FERREIRA NETO	027.946.995-04	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ESPEDITO FERREIRA NETO EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE RAFAEL SILVA DOS SANTOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 1453	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.946.995-04			
N 1251	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1159	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.400,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69			
N 592	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1182	CELEODIVA RIBEIRO BARBOSA	331.562.555-72	28/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VICE- DIRETORA CELEODIVA RIBEIRO BARBOSA A BARREIRAS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 600,00	Cheque: 50201	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 331.562.555-72			
N 588	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1193	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE JOVACI XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10351	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 639.624.975-87			
N 589	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1194	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 10423	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 961.693.705-72			
N 598	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1226	RANULFO ANTONIO DE OLIVEIRA	115.772.075-72	05/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA RANULFO ANTONIO DE OLIVEIRA A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 250,00	Cheque: 10329	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 115.772.075-72			
N 597	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1228	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10303	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 608	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1233	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	05/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 609	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	1234	UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS	758.868.125-04	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE CULTURA UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS, VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 13085	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 758.868.125-04			
N 610	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1235	TIAGO SOUZA ALMEIDA	026.558.541-44	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA, TIAGO DE SOUZA ALMEIDA EM VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 88384-0	Nome Conta: I C M S - EXPORTAÇÃO	Valor: 600,00	Cheque: 10984	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 026.558.541-44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 616	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	1243	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	07/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13814-2 Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Valor: 700,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 1277	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1244	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	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 VALDETE MARIA RODRIGUES.										
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 1340	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1269	CHARLIE BORGES DE BRITO	021.639.075-38	11/11/2014	11/11/2014	14/11/2014	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 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: 108561 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 021.639.075-38										
N 635	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1276	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	07/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 636	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1277	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	07/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS MARCO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 617	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1278	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	08/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10649-6 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 10980 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 550.075.975-20										
N 654	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1311	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10353 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 618	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1322	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	08/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 600,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 678	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1325	FRANCISCO ALVES DE NOVAES	031.326.252-72	14/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTE FRANCISCO ALVES DE NOVAES A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 12051 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 031.326.252-72										
N 664	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1326	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	14/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 665	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1327	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	14/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 800,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 679	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1330	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 1348	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1335	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 690	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1341	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI	490.667.815-72	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO OJACIO MENDES DOS PASSO EM VIAGEM A GOIANIA-GO, A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 13828 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.667.815-72										
N 691	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1373	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM Á SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
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 692	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1374	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM Á SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 693	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1375	ELZINO SILVA	490.652.385-49	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM Á SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Cheque: 51909 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 694	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	1378	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 1367	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1378	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE LEONARDO OLIVEIRA DE MACÊDO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 1.050,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 1370	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1382	EDIVALDO MENDES DOS PASSOS	925.505.335-34	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MENDES DOS PASSOS EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7491-8 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 109673 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 925.505.335-34										
N 1385	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1400	NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA	012.108.115-02	03/12/2014	03/12/2014	05/12/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA DA COSTA EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 400,00 Cheque: 104353 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.108.115-02										
N 697	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1410	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
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 708	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1425	LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO	004.128.585-92	22/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPOFESSORA LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDO, EM VIAGEM Á SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORIA E DE COMPETÊNCIA BÁSICA DO PROGRAMA FORMACÃO PELA ESCOLA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2014.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 800,00 Cheque: 52301 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 004.128.585-92										
N 710	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1426	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	22/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE JOVACI XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10351 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 639.624.975-87										
N 701	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1427	ADAIL TAVARES DA CÂMARA	582.664.375-72	22/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO ADAIL TAVARES DA CAMARA A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Cheque: 88013 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 582.664.375-72										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 707	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1436	MARIA LEIDE ALVES DOS SANTOS	490.637.315-15	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A DIRETORA DE APOIO AO EDUCANDO MARIA LEIDE ALVES DOS SANTOS, EM VIAGEM À IBOTIRAMA-BA, PA SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 300,00	Cheque: 52302	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.637.315-15			
N 703	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1443	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	23/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ANALISTA ORÇAMENTÁRIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO EM VIAGEM À BARREIRAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EALABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS - DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PPA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10980	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.075.975-20			
N 704	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1444	LIGIA LANE DE SOUZA ALVES	007.913.455-64	23/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, LÍGIA LANE DE SOUZA ALVES, VIAGEM À BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EALABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS - DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PPA.										
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 705	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1445	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO - ALINE MACEDO DE FRANÇA	034.566.145-19	23/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ALINE MACEDO DE FRANÇA, VIAGEM À BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EALABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS - DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PPA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 200,00	Cheque: 10471	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 034.566.145-19			
N 718	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1446	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	23/05/2014	24/05/2014	27/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA-BA, A SERVIÇO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72			
N 700	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1452	MAGDA FERREIRA DE SOUZA CAMARA	886.378.165-68	13/05/2014	16/05/2014	28/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA MAGDA FERREIRA DE SOUZA CAMARA PARA BRASILIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 600,00	Cheque: 13021	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 886.378.165-68			
N 733	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1455	NIZALDO DE SOUZA ALVES	490.606.355-15	27/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE FINANÇAS NIZALDO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 6309	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.606.355-15			
N 738	02.11.000 2.066 3.3.9.0.14.00.00 0100	1467	JORGE LOPES DE MENEZES	331.534.935-53	28/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE JORGE LOPES DE MENEZES, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 900,00	Cheque: 13307	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 331.534.935-53			
N 735	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1468	MARILIA SILVA MACHADO	832.274.155-34	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA PSICOLOGA MARILIA SILVA MACHADO A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 300,00	Cheque: 43957	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 832.274.155-34			
N 739	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	1471	UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS	758.868.125-04	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE CULTURA UELTON DE OLIVEIRA NOVAIS, VIAGEM A BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 13085	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 758.868.125-04			
N 737	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1476	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 1459	02.08.001 2.036 3.3.9.0.14.00.00 6102	1513	RICARDO FRANCISCO DA SILVA	005.918.845-69	26/12/2014	26/12/2014	26/12/2014	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 DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7491-8	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	Valor: 1.050,00	Cheque: 6525	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 005.918.845-69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 741	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1524	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 60202 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 847.667.604-25										
N 742	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1525	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 60203 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 946.505.005-91										
N 743	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1539	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM Á 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 744	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1540	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 400,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 758	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1551	ZULEIDE NEVES DA SILVA ROCHA	031.203.575-61	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA ZULEIDE NEVES DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 200,00 Cheque: 10505 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 031.203.575-61										
N 762	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1560	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 300,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 773	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1565	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	05/06/2014	05/06/2014	06/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 600,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 784	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	1600	WEDNEY VIEIRA DOS SANTOS	757.176.705-91	09/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE ESPORTE EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 900,00 Cheque: 11038 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 757.176.705-91										
N 785	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1601	MARIA LEIDE ALVES DOS SANTOS	490.637.315-15	09/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETORA DE APOIO AO EDUCANDO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 900,00 Cheque: 61008 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.637.315-15										
N 786	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1602	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	09/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10988 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.701.695-68										
N 791	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1603	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	09/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 10303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 815	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1612	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE 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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 816	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1613	ANGELA DE SOUZA RAMOS	806.196.301-91	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A PREFESSORA ANGELA DE SOUZA RAMOS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 600,00 Cheque: 61007 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 806.196.301-91										
N 790	02.11.000 2.066 3.3.9.0.14.00.00 0100	1614	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA, VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 700,00 Cheque: 10445 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 494.181.065-15										
N 789	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1675	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	26/05/2014	29/05/2014	11/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 801	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1685	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	02/06/2014	05/06/2014	11/06/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEFESA CIVIL EDINILSON GONÇALVES DE ARAUJO EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 817	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1690	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	10/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO GEOVANE LIMA DA SILVA, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 800,00 Cheque: 61104 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 033.553.565-81										
N 818	02.11.000 2.066 3.3.9.0.14.00.00 0100	1714	JORGE LOPES DE MENEZES	331.534.935-53	11/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE JORGE LOPES DE MENEZES, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 13307 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 331.534.935-53										
N 820	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1727	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 1.500,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 821	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1728	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 822	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1729	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI	490.667.815-72	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO OJACIO MENDES DOS PASSO EM VIAGAGEM A SALVADOR-BA, A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 500,00 Cheque: 13828 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.667.815-72										
N 823	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1730	ELZINO SILVA	490.652.385-49	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 500,00 Cheque: 61602 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 824	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1731	FOLHA DE PAGAMENTO MDE-ALCIONE MICLOS DA SILVA	005.118.105-39	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO ALCIONE MICLOS DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR BAHIA A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 500,00 Cheque: 61601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 005.118.105-39										
N 825	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	1732	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 700,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 757	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	1738	REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	004.152.325-38	04/06/2014	04/06/2014	17/06/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 200,00 Cheque: 61701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 004.152.325-38										
N 832	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1740	MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO	962.462.355-49	16/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 400,00 Cheque: 10437 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 962.462.355-49										
N 830	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1741	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	16/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 700,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 855	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	1748	GLEISON SANTANA DA SILVA	036.684.635-30	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO INSTRUTOR DE FANFARRA GLEISON SANTANA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 200,00 Cheque: 21474 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 036.684.635-30										
N 835	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1763	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA 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 836	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1764	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE 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 831	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1775	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	18/06/2014	20/06/2014	25/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 810	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1781	LIGIA LANE DE SOUZA ALVES	007.913.455-64	10/06/2014	12/06/2014	26/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LÍGIA LANE DE SOUZA ALVES, VIAGEM À BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10306 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 007.913.455-64										
N 844	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1784	ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	917.414.915-68	16/06/2014	18/06/2014	26/06/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10506 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 917.414.915-68										
N 843	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1787	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	25/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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: 1.500,00 Cheque: 11155 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 281.680.465-87										
N 846	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1788	ELZINO SILVA	490.652.385-49	25/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA ELZINO SILVA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Cheque: 62601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 847	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1791	HELIO ALVES DE MIRANDA	247.324.781-15	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO IDIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, HELIO ALVES DE MIRANDA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 11102 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 247.324.781-15										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 845	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1796	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 856	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	1846	ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER	678.594.295-00	26/06/2014	28/06/2014	01/07/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 700,00	Cheque: 70101	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 678.594.295-00			
N 857	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1849	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	30/06/2014	01/07/2014	01/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 600,00	Cheque: 10353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.828.801-49			
N 894	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1901	GILENO PEREIRA DE MATOS	490.643.205-00	07/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 250,00	Cheque: 37837	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.643.205-00			
N 893	02.11.000 2.066 3.3.9.0.14.00.00 0100	1902	JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA	494.181.065-15	08/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, JOSAFÁ FRANCISCO DE OLIVEIRA, VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10445	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 494.181.065-15			
N 905	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1941	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	03/07/2014	04/07/2014	10/07/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
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 912	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1942	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	09/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 913	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1996	ELZINO SILVA	490.652.385-49	10/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 250,00	Cheque: 71501	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 922	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	1997	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO ADMINISTRADOR ELSO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRA A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11114-7	Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Valor: 600,00	Cheque: 10314	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 369.702.045-53			
N 923	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	1998	TIAGO SOUZA ALMEIDA	026.558.541-44	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA, TIAGO DE SOUZA ALMEIDA EM VIAGEM À BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11114-7	Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Valor: 900,00	Cheque: 10984	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 026.558.541-44			
N 927	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2003	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11114-7	Nome Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Valor: 600,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 949	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2005	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 10348	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 926.726.045-68			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 950	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	2006	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10342-X Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 700,00 Cheque: 13235 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 056.266.985-07										
N 874	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2031	EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO.	961.693.705-72	02/07/2014	04/07/2014	17/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO EDINILSON GONÇALVES DE ARAÚJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Cheque: 10423 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 961.693.705-72										
N 951	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2034	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	15/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA 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 957	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2040	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, 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: 350,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 952	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	2041	MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO	962.462.355-49	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MIGUEL BARBOSA SANTOS NETO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 200,00 Cheque: 10437 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 962.462.355-49										
N 968	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2064	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - ADRIANA MONTALVÃO DE	011.777.335-28	20/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE ADRIANA MONTALVÃO DE SANTANA XAVIER A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 200,00 Cheque: 10429 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 011.777.335-28										
N 971	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2066	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	21/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 600,00 Cheque: 10303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 153.473.621-20										
N 994	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2142	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	30/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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 995	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2143	ELZINO SILVA	490.652.385-49	30/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A SALVADOR-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Cheque: 73101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 490.652.385-49										
N 996	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2144	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	30/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA, 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: 600,00 Cheque: 11340 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.568.895-00										
N 993	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2145	ELSO PEREIRA DA SILVA	369.702.045-53	30/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO ADMINISTRADOR ELSO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A SALVADO-BA A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 900,00 Cheque: 10314 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 369.702.045-53										
N 997	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2147	AREOVALDO ARAUJO DOS SANTOS	260.824.205-78	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO AGENTE DE TRIBUTOS AREOVALDO ARAÚJO SANTOS, EM VIAGEM À GOIÂNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 350,00 Cheque: 10405 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 260.824.205-78										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 1003	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2170	ELZINO SILVA	490.652.385-49	05/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A SALVADOR-BA, PARA PEGAR MATERIAIS PARA HOSPITAL ANTONIO JOSE DE ARAUJO PARA ESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 750,00	Cheque: 80601	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 953	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2180	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	03/07/2014	04/07/2014	08/08/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE JOVACI XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10649-6	Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO	Valor: 300,00	Cheque: 10351	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 639.624.975-87			
N 1018	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2243	ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER	678.594.295-00	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA ELIANE DE SOUZA E SILVA XAVIER, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 700,00	Cheque: 81104	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 678.594.295-00			
N 1016	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2245	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 81102	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 847.667.604-25			
N 1017	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2246	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 400,00	Cheque: 81103	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 946.505.005-91			
N 1035	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2299	GLAUCIMAR QUALHANO FURTADO	575.770.487-04	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA GLAUCIMAR QUALHANO FURTADO A SERVIÇO INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 900,00	Cheque: 81406	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 575.770.487-04			
N 1032	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2301	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 500,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1039	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	2321	GLEISON SANTANA DA SILVA	036.684.635-30	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO INSTRUTOR DE FANFARRA GLEISSON SANTANA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 21474	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 036.684.635-30			
N 1042	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2329	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IRES DA SILVA DA CAMARA, VIAGEM À BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 350,00	Cheque: 81802	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 1046	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2343	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A BARREIRAS-BA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 1048	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	2366	ANTONIO BALBINO RAMOS	947.682.858-72	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTO EM VIAGEM À BRASILIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10649-6	Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO	Valor: 350,00	Cheque: 82101	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 947.682.858-72			
N 1049	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2367	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À FORMOSA DO RIO PRETO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UMOB.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 500,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 1053	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2376	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	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 A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE.										
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 1067	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2410	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	26/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 11340	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 210.568.895-00			
N 1066	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2412	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	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 A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
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 1068	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	2413	FLAVIO MARQUES DE ALMEIDA	331.526.675-15	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FLAVIO MARQUES DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA SALVADOR -BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10645-3	Nome Conta: IPVA	Valor: 300,00	Cheque: 10319	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 331.526.675-15			
N 1071	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2470	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASSIST.SOCIAL - NOELI JESU 787.857.071-04	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	700,00	0,00	700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DE AÇÃO SOCIAL NOELI JESUS DE SOUZA XAVIER A BRASÍLIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
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 1077	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2476	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM À BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72			
N 1079	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	2489	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA E SERVS PUB - OJACI 490.667.815-72	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	1.250,00	0,00	1.250,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO OJACIO MENDES DOS PASSO EM VIAGAGEM A GUANAMBI-BA, A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1.250,00	Cheque: 13828	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.667.815-72			
N 1112	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2564	ELIETE ROSA DE SOUZA XAVIER	970.278.475-15	10/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS ELIETE ROSA DE SOUZA XAVIER EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 350,00	Cheque: 91102	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 970.278.475-15			
N 1124	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2606	LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO	004.128.585-92	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	200,00	0,00	200,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPOFESSORA LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO, EM VIAGEM A BARREIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO PELA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 91501	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 004.128.585-92			
N 1125	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2607	GEOVANE LIMA DA SILVA	033.553.565-81	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO GEOVANE LIMA DA SILVA , EM VIAGEM LENÇÕES NO 2º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINARIOS UNDIME.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 600,00	Cheque: 91502	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 033.553.565-81			
N 1126	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2608	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRES DA SILVA DA CAMARA , EM VIAGEM LENÇÕES NO 2º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINARIOS UNDIME.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 700,00	Cheque: 91503	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 1127	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	2609	FOLHA DE PAGAMENTO MDE-ALCIONE MICLOS DA SILVA 005.118.105-39	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	500,00	0,00	500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO ALCIONE MICLOS DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR BAHIA A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 500,00	Cheque: 91509	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 005.118.105-39			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 1128	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2623	MARCO ANTONIO DE MATOS	926.726.045-68	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCO ANTONIO DE MATOS EM VIAGEM A BARREIRAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 350,00 Cheque: 10348 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 926.726.045-68										
N 1129	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2638	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA E A VIAGEM A BARREIRAS-BA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10647-X Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 300,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 1139	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2657	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	17/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM À BARREIRAS, A SERVIÇO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 828.888.681-72										
N 1156	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2700	JOSE ERALDO BRITO MARQUES	258.828.801-49	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOSE ERALDO BRITO MARQUES EM VIAGEM A BARREIRAS A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 600,00 Cheque: 25092014 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.828.801-49										
N 1162	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2706	JAILMA GOMES DANTAS PEREIRA	000.181.014-61	25/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL JAILMA GOMES DANTAS PEREIRA , VIAGEM À BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10649-6 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 300,00 Cheque: 12890 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 000.181.014-61										
N 1167	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2717	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	29/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 93001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 946.505.005-91										
N 1168	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2718	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	29/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 93002 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 847.667.604-25										
N 1169	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2719	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	29/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 200,00 Cheque: 93003 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 010.034.055-50										
N 1165	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2742	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	25/09/2014	26/09/2014	02/10/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IRES DA SILVA DA CAMARA, VIAGEM À BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10969-X Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE Valor: 350,00 Cheque: 100201 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 490.596.885-20										
N 1171	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2743	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4234-X Nome Conta: FPM Valor: 300,00 Cheque: 10404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.373.135-19										
N 1185	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2791	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE JOVACI XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARCIPAR DE UM CURSO MUDANÇAS PARA ORÇAMENTO 2015,EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,SIGA E MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA NA AREA PUBLICA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10645-3 Nome Conta: IPVA Valor: 300,00 Cheque: 10351 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 639.624.975-87										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 1188	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2881	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 11340	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 210.568.895-00			
N 1189	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2882	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO EM VIAGEM A SALVADOR-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 1.000,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1191	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2887	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA EM VIAGEM A BRASÍLIA-BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 350,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			
N 1194	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2890	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10977	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.543.545-93			
N 1201	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2912	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	14/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 1202	02.06.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2944	NIZALDO DE SOUZA ALVES	490.606.355-15	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE FINANÇAS NIZALDO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTECIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 900,00	Cheque: 6309	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.606.355-15			
N 1208	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2945	REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA	004.152.325-38	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 200,00	Cheque: 101602	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 004.152.325-38			
N 1226	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2971	LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO	004.128.585-92	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSORA LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO, EM VIAGEM A BARREIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014 PARA ESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 102101	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 004.128.585-92			
N 1227	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	2972	IRES DA SILVA DA CAMARA	490.596.885-20	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IRES DA SILVA DA CAMARA, EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DO PAR 2011-2014, NO DIA 21/10/2014. PARA ESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 350,00	Cheque: 102101	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 490.596.885-20			
N 1231	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2974	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AO FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM A BARREIRAS, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
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 1232	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	2975	RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA	001.373.135-19	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO RONDINEY CUNHA DE ALMEIDA EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10404	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.373.135-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 1235	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	2995	ARLANE NERI DA SILVA	041.620.615-80	23/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ARLANE NERI SILVA, VIAGEM À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC RELACIONADA AO BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2014 PARA ESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 600,00	Cheque: 11493	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 041.620.615-80	
N 1244	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	3019	LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO	004.128.585-92	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSORA LUCIANA OLIVEIRA CUSTÓDIO, EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 103001	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 004.128.585-92	
N 1240	02.07.000 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0100	3035	WEDNEY VIEIRA DOS SANTOS	757.176.705-91	29/10/2014	29/10/2014	31/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE ESPORTE EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 11038	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 757.176.705-91	
N 1246	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	3045	CARINA BOEING	056.062.149-38	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL CARINA BOEING, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS..										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 12882	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.062.149-38	
N 1250	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	3057	KARLA ANDREIA VIEIRA DA SILVA SOUZA	946.505.005-91	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 110301	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 946.505.005-91	
N 1251	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	3058	MAGALY DE DEUS DA SILVA	010.034.055-50	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 110302	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 010.034.055-50	
N 1252	02.07.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 7101	3059	DEUSENITA LIMA ALVES	847.667.604-25	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM BARREIRAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10969-X	Nome Conta: PREF.MUN. CRISTOPOLIS -MDE	Valor: 200,00	Cheque: 110303	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 847.667.604-25	
N 1248	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3069	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	828.888.681-72	29/10/2014	31/10/2014	04/11/2014	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MARCIO MIRANDA DE SOUZA, VIAGEM À BARREIRAS, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 600,00	Cheque: 10403	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 828.888.681-72	
N 1253	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	3072	FLAVIO MARQUES DE ALMEIDA	331.526.675-15	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FLAVIO MARQUES DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA BARREIRAS -BA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 300,00	Cheque: 10319	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 331.526.675-15	
N 1254	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3073	HELIO PEREIRA DA SILVA	210.568.895-00	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO HELIO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 350,00	Cheque: 11340	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 210.568.895-00	
N 1275	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3101	ELZINO SILVA	490.652.385-49	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A GOIANIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10647-X	Nome Conta: ICMS - ESTADUAL	Valor: 700,00	Cheque: 110601	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49	
N 1276	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3106	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA FILHO	550.075.975-20	06/11/2014	06/11/2014	07/11/2014	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 A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 10980	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.075.975-20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N 1277	02.04.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	3107	FLAVIO CESAR VIEIRA NUNES	758.866.695-15	06/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CHEFE DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 350,00	Cheque: 73563	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 758.866.695-15			
N 1279	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3108	JUSCELINO LIMA NUNES	153.473.621-20	06/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 350,00	Cheque: 103039	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 153.473.621-20			
N 1278	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3109	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 500,00	Cheque: 111554	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1295	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3215	GEAN BASTOS DA CÂMARA	014.911.765-55	03/11/2014	06/11/2014	12/11/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO GEAN BASTOS DA CAMARA EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10490	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 014.911.765-55			
N 1296	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3216	JOVACI XAVIER DOS SANTOS	639.624.975-87	05/11/2014	08/11/2014	12/11/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE JOVACI XAVIER DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10351	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 639.624.975-87			
N 1299	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3232	JOSE DE CARVALHO BARROS	490.701.695-68	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JOSE DE CARVALHO BARROS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 700,00	Cheque: 10988	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.701.695-68			
N 1301	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3254	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 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: 1.200,00	Cheque: 11155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 281.680.465-87			
N 1311	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3274	ELZINO SILVA	490.652.385-49	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A GOIANIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10342-X	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 700,00	Cheque: 111706	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 490.652.385-49			
N 1312	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	3280	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	17/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES A SALVADOR A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 400,00	Cheque: 10977	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.543.545-93			
N 1316	02.10.000 2.062 3.3.9.0.14.00.00 0100	3281	DEOMAR XAVIER DOS SANTOS	564.998.685-15	17/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DEOMAR XAVIER DOS SANTOS A BRASÍLIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 800,00	Cheque: 10965	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 564.998.685-15			
N 1326	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	3318	JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS	038.181.475-07	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA BAHIA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, NA UPB NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 400,00	Cheque: 11961	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 038.181.475-07			
N 1327	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	3319	ROZILENA ARAUJO DOS SANTOS	019.615.475-89	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILENA DE ARAUJO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA BAHIA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, NA UPB NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4234-X	Nome Conta: FPM	Valor: 400,00	Cheque: 119628	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 019.615.475-89			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO Nº 160

CENTRO

CRISTOPOLIS-BA

CNPJ: 13.655.089/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

N	1328	02.05.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	3332	ELZINO SILVA	490.652.385-49	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	700,00	0,00	700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ELZINO DA SILVA A BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	700,00	Cheque:	112401	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	490.652.385-49
N	1337	02.12.000 2.068 3.3.9.0.14.00.00 0100	3341	TIAGO VEGILDO OLIVEIRA DA SILVA	056.266.985-07	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	400,00	0,00	400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10342-X	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	400,00	Cheque:	10013235	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	056.266.985-07
N	1338	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	3342	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	767.419.405-10	24/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	800,00	0,00	800,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10342-X	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	800,00	Cheque:	10485	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	767.419.405-10
N	1380	02.09.000 2.045 3.3.9.0.14.00.00 0100	3524	JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS	038.181.475-07	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR JOSELANIA CONCEIÇÃO DE JESUS, PARA ACOMPANHAR UMA FAMÍLIA À RECEITA FDEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM BARREIRAS -BA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	4234-X	Nome Conta:	FPM	Valor:	200,00	Cheque:	11961	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	038.181.475-07
N	1400	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3743	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	281.680.465-87	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	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 A SALVADOR A SERV. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.														
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
Total de Registros: 423									Sub - Total:	275.800,00	0,00	275.800,00		
Total de Registros: 423									Total Geral:	275.800,00	0,00	275.800,00		

Antonio Pereira da Silva Filho
Prefeito
28168046587

Marco Antônio de Matos
Tesoureiro
92672604568

Marcos de Oliveira Alves Junior
Contador
030119/O-7