



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 06/09/2017 | 17/25 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | SHIRLEIDE FERREIRA DE SOUZA | 005.771.275-19 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 1309 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO -BA, PARTICIPAR DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR, NO DIA 06/09/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 11.419 | | Valor: 180,00 |
| 06/09/2017 | 250/1 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JILNEIA MACEDO CARDOSO | 259.718.459-50 | Estimativo | 01/08/2017 | 06/09/2017 | 1310 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 16.591 | | Valor: 50,00 |
| 06/09/2017 | 27/2 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | LUZICLEIDE VICENTE CARVALHO | 877.362.685-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 1311 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO DE MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 6773 | | Valor: 50,00 |
| 06/09/2017 | 227/1 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VARJAO | 412.830.235-04 | Estimativo | 02/05/2017 | 06/09/2017 | 1312 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO DE MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 8564 | | Valor: 50,00 |
| 06/09/2017 | 29/1 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | RAFAELA DANTAS RODRIGUES | 469.228.156-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 1313 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO DE MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 8630 | | Valor: 50,00 |
| 06/09/2017 | 233/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | VIVIANE SOUZA DE MACEDO | 010.732.354-08 | Estimativo | 01/06/2017 | 06/09/2017 | 1314 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO DE MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 21.502 | | Valor: 300,00 |
| 06/09/2017 | 28/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARICARLA CORDEIRO VARJAO | 960.531.513-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 1315 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO DE MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 15.087 | | Valor: 170,00 |
| 06/09/2017 | 232/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA CRISTIANE SOUZA GAMA | 026.429.835-79 | Estimativo | 01/06/2017 | 06/09/2017 | 1316 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 8494 | | Valor: 100,00 |
| 06/09/2017 | 26/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | LUCILENE BARBOSA DANTAS | 927.250.075-34 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 1317 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 7883 | | Valor: 100,00 |
| 06/09/2017 | 22/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | AURICELIA CADIDE LOIOLA | 675.706.235-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 1318 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA AREA DA SAÚDE EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM CASA DE EMERGÊNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFOME SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 8448 Valor: 170,00 | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2017 | 136/16 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | JOSE EDSON CARDOSO DOS SANTOS | 356.387.025-04 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 3253 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO, EFETUAR ENTREGA DE AMOSTRAGEM DE AGUÁ PARA FAZER TESTE DE PORTABILIDADE OPERAÇÃO CARRO PIPA DOS MANACIAIS DE POÇO IPUEIRA, TRABUBU E CANAL JORRINHO NO DIA 23/08/2017 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 266.700-2 Ds. Conta: FPM Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 TED : 7537 Valor: 75,00 | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2017 | 136/17 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | JOSE EDSON CARDOSO DOS SANTOS | 356.387.025-04 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 3254 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR-BA EFETUAR ENTRWGA DE DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL, CONDER E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO ESTADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2017 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 266.700-2 Ds. Conta: FPM Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 TED : 7537 Valor: 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2017 | 142/22 | 2060.3314.00 | 02.11.00 2.060 3.3.90.14.00 0 | RUBENILSON MACEDO DE SOUZA | 976.806.645-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/09/2017 | 3255 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNEB, PARA FORMAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DOS 120 ANOS DE CANUDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 266.700-2 Ds. Conta: FPM Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 TED : 7261 Valor: 265,00 | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2017 | 327/12 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | AMILTON LUBARINO BONFIM | 552.397.815-91 | Estimativo | 01/03/2017 | 06/09/2017 | 3257 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONDETER TSSF NO DIA 08/08/2017 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 266.700-2 Ds. Conta: FPM Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 TED : 11.070 Valor: 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 6/8 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | FAGNER DE SOUZA SANTOS | 052.528.205-03 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 558 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: FEIRA DE SANTANA, JUAZEIRO, SERRINHA, SALVADOR, ARACAJU, NO MÊS DE DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 7.002-5 Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 DOC : 7372 Valor: 966,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 155/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | GILVANDO BASTOS DA SILVA | 436.637.952-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1329 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: PETROLINA, JUAZEIRO, SALVADOR, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 8900 Valor: 970,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 147/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JEAN NOGUEIRA DOS SANTOS | 174.177.148-03 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1330 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, ARACAJU, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9381 Valor: 1.610,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 31/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | ROMARIO FERREIRA DE SOUZA | 437.288.951-80 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1331 | 1.038,00 | 0,00 | 1.038,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: RIBEIRA DO POMBAL, ANTAS, CICERO DANTAS, SALVADOR, ARACAJU, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 7711 Valor: 1.038,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 7/8 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | EDAJILSON DANTAS MACEDO | 378.441.485-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1332 | 1.415,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: EUCLIDES DA CUNHA, SALVADOR, PAULO AFONSO, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 5103 Valor: 1.415,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 187/4 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | ELVES ADERALDO MODESTO DOS SANTOS | 051.406.515-05 | Estimativo | 01/03/2017 | 08/09/2017 | 1333 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, PETROLINA, EUCLIDES DA CUNHA, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9204 Valor: 495,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 19/8 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSE ROBERTO GOMES DA COSTA | 992.781.465-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1334 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: FEIRA DE SANTANA, SALVADOR, JUAZEIRO, ARACAJU, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9093 Valor: 1.536,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 08/09/2017 | 33/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | NEILTON FELIX DE JESUS SOUZA | 063.041.145-08 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1335 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: FEIRA DE SANTANA, SALVADOR, MÊS DE JULHO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9353 Valor: 1.450,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 32/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JORDANO VLADIMIR BRITO REBELO | 300.579.454-70 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1338 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: PETROLINA, SALVADOR, JUAZEIRO, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9374 Valor: 1.410,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 6/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | IURI MATOS DA SILVA | 636.642.356-30 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 1339 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: SALVADOR, UAU, MONTE SANTO, JUAZEIRO, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9892 Valor: 1.485,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 273/5 | 2052.3314.00 | 02.08.00 2.052 3.3.90.14.00 0 | CLEBER PEREIRA DA CRUZ | 731.063.995-20 | Estimativo | 01/02/2017 | 08/09/2017 | 3306 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 266.700-2 Ds. Conta: FPM Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 DOC : 8594 Valor: 150,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 47/8 | 2006.3314.00 | 02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0 | RENAN RIBEIRO DOS SANTOS | 041.515.535-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/09/2017 | 3308 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, EM VISITA AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VIEIRA LIMA E CONCISO, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 266.700-2 Ds. Conta: FPM Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 DOC : 8792 Valor: 210,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2017 | 261/6 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | SABINO JOSE DA SILVA | 012.444.285-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 08/09/2017 | 3309 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE: ANTAS, JUAZEIRO, FEIRA DE SANTANA, ARACAJU, PETROLINA, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 DOC : 8707 Valor: 1.060,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2017 | 17/26 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | SHIRLEIDE FERREIRA DE SOUZA | 005.771.275-19 | Estimativo | 02/01/2017 | 11/09/2017 | 1348 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01/09/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 11.419 Valor: 530,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2017 | 218/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | UERIK SIRLEY SUZANO CARDOSO | 325.587.655-90 | Estimativo | 03/04/2017 | 11/09/2017 | 1349 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, PAULO AFONSO, CANIDE DO SÃO FRANCISCO, JUAZEIRO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 854.815 Valor: 1.210,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2017 | 160/8 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | DERISVALDO MATOS DA SILVA | 511.042.558-20 | Estimativo | 01/02/2017 | 11/09/2017 | 1350 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, PETROLINA, EUCLIDES DA CUNHA, UAU, JUAZEIRO. JULHO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 854.817 Valor: 1.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2017 | 316/6 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | ALZI MANOEL NOVAES BARBOZA | 442.077.838-57 | Estimativo | 01/03/2017 | 11/09/2017 | 3329 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DO SERVIDOR EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: FEIRA DE SANTANA, SALVADOR, ANTAS, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Cheque: 854.264 Valor: 1.330,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2017 | 401/4 | 2052.3314.00 | 02.08.00 2.052 3.3.90.14.00 0 | TIAGO BATISTA DOS SANTOS | 057.819.965-32 | Estimativo | 03/04/2017 | 11/09/2017 | 3331 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: ,SALVADOR,JUAZEIRO,ARACAJU JULHO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5-9 Ds. Conta: RECEITA DE TRIBUTOS Agência: 4667- Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 0 TED : 900.236 Valor: 1.530,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|---|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 18/09/2017 | 149/2 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | RODRIGO EMANUEL GAMA REBELO | 024.419.715-65 | Global | 02/01/2017 | 18/09/2017 | 1367 | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA DESTINADOS AS CIDADE DE :PETROLINA, JUAZEIRO, ARACAJU, SALVADOR, MÊS DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 994,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 5067 | | Valor: 994,00 | |
| 20/09/2017 | 5/38 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | SHIRLA FERREIRA DE SOUZA | 665.003.115-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 589 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA, NO AUDITÓRIO JUTAHY MAGALHÃES, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 530,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7.002-5 | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 12.236 | | Valor: 530,00 | |
| 20/09/2017 | 7/9 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | LUCIANA BATISTA CAMPOS | 813.909.125-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 590 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA, NO AUDITÓRIO JUTAHY MAGALHÃES, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 140,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7.002-5 | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 5017 | | Valor: 140,00 | |
| 20/09/2017 | 8/8 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | GIZELIA GOMES CAMPOS | 378.446.285-53 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 591 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA, NO AUDITÓRIO JUTAHY MAGALHÃES, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 140,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7.002-5 | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 15.060 | | Valor: 140,00 | |
| 20/09/2017 | 517/2 | 2051.3314.00 | 02.07.01 2.051 3.3.90.14.00 0 | OBERDAN RAMOS DOS SANTOS | 835.027.775-00 | Global | 02/05/2017 | 20/09/2017 | 592 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE TUCANO - BA, EFETUAR A ENTREGA DO MENOR JOSIVAN SANTANA DA SILVA, PARA O CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 04/09/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7.002-5 | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 5916 | | Valor: 30,00 | |
| 20/09/2017 | 35/39 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JAIR MACEDO AMORIM | 202.447.545-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 1375 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE CIDADE DE SALVADOR - BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA GERIR E COORDENAR A CASA DE APOIO E AGENDAMENTO DE EXAMES, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 270,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 8491 | | Valor: 270,00 | |
| 20/09/2017 | 248/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | NAFTALI DE SA REIS | 052.610.045-19 | Estimativo | 01/08/2017 | 20/09/2017 | 1376 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO - BA, EM VISITA AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NORTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EM DROGARIAS PARA AS EQUIPES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 05/09/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 215.070 | | Valor: 50,00 | |
| 20/09/2017 | 17/27 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | SHIRLEIDE FERREIRA DE SOUZA | 005.771.275-19 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 1377 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO -BA, PARTICIPAR DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR, NO DIA 18/09/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 11.419 | | Valor: 180,00 | |
| 20/09/2017 | 113/29 | 2052.3314.00 | 02.08.00 2.052 3.3.90.14.00 0 | ROMULO SA REBELO DE ARAUJO | 024.135.995-33 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3391 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, EFETUAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA SAÚDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DO TFD, NO DIA 31/08/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 7698 | | Valor: 180,00 | |
| 20/09/2017 | 113/30 | 2052.3314.00 | 02.08.00 2.052 3.3.90.14.00 0 | ROMULO SA REBELO DE ARAUJO | 024.135.995-33 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3392 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, EM VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA FATIMA NUNES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 530,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 7698 | | Valor: 530,00 | |
| 20/09/2017 | 113/31 | 2052.3314.00 | 02.08.00 2.052 3.3.90.14.00 0 | ROMULO SA REBELO DE ARAUJO | 024.135.995-33 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3393 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO TERRITÓRIO DO SÃO FRANCISCO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO, NO DIA 15/09/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | | | | | | | | | | | | |
| 180,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 7698 | | | Valor: | | 180,00 |
| 20/09/2017 | 22/6 | 2005.3314.00 | 02.03.00 2.005 3.3.90.14.00 0 | FAGNER DEIVID CARNEIRO REIS | 381.949.753-60 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3394 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE UPB ITINERANTE - CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA, E-TCM E CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 29.126 | | | Valor: | | 150,00 |
| 20/09/2017 | 51/8 | 2006.3314.00 | 02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0 | LAION FELIPE GAMA CAMPOS | 338.914.455-20 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3395 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE UPB ITINERANTE - CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA, E-TCM E CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 8468 | | | Valor: | | 225,00 |
| 20/09/2017 | 21/14 | 2005.3314.00 | 02.03.00 2.005 3.3.90.14.00 0 | GERALDO FABRICIO GONÇALVES CAMPOS | 897.394.345-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3396 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE UPB ITINERANTE - CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA, E-TCM E CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 18.513 | | | Valor: | | 360,00 |
| 20/09/2017 | 46/28 | 2006.3314.00 | 02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0 | VENICIO JOSE FRANÇA REIS | 927.791.075-53 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3397 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE UPB ITINERANTE - CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA, E-TCM E CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 9602 | | | Valor: | | 360,00 |
| 20/09/2017 | 7/4 | 2003.3314.00 | 02.01.00 2.003 3.3.90.14.00 0 | LORENA BRITO REBELO | 265.394.546-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3398 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE UPB ITINERANTE - CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA, E-TCM E CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 9146 | | | Valor: | | 150,00 |
| 20/09/2017 | 469/2 | 2003.3314.00 | 02.01.00 2.003 3.3.90.14.00 0 | MARIA JOSE NUNES DE SENA | 007.462.765-16 | Estimativo | 01/06/2017 | 20/09/2017 | 3399 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE UPB ITINERANTE - CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA, E-TCM E CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 5461 | | | Valor: | | 150,00 |
| 20/09/2017 | 327/13 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | AMILTON LUBARINO BONFIM | 552.397.815-91 | Estimativo | 01/03/2017 | 20/09/2017 | 3400 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES CRC/PROX/UNIVASF, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 11.070 | | | Valor: | | 180,00 |
| 20/09/2017 | 327/14 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | AMILTON LUBARINO BONFIM | 552.397.815-91 | Estimativo | 01/03/2017 | 20/09/2017 | 3401 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA UNIVASF, SOBRE O "PROJETO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES CRC/PROEN" DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO, CANUDOS VELHO, RASINHO, NÚCLEO I E NÚCLEO II, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 11.070 | | | Valor: | | 360,00 |
| 20/09/2017 | 136/18 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | JOSE EDSON CARDOSO DOS SANTOS | 356.387.025-04 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3402 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARA A REALIZAÇÃO DE DAPS E FORMULARIOS DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ADAB E SETAF, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 7537 | | | Valor: | | 150,00 |
| 20/09/2017 | 136/19 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | JOSE EDSON CARDOSO DOS SANTOS | 356.387.025-04 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3403 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, EM VISITA A DEFESA CIVIL, TRATAR DE ASSUNTOS PARA O FECHAMENTO DO SEGURO SAFRA E RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO SOBRE A CONFIRMAÇÃO DAS RAQUETES DE PALMA PARA O MUNICÍPIO DE CANUDOS, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 7537 | | | Valor: | | 360,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 20/09/2017 | 392/8 | 2003.3314.00 | 02.01.00 2.003 3.3.90.14.00 0 | CARLOS DIAS ALVES | 005.500.795-30 | Estimativo | 03/04/2017 | 20/09/2017 | 3404 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 18.657 | | Valor: 265,00 |
| 20/09/2017 | 313/3 | 2005.3314.00 | 02.03.00 2.005 3.3.90.14.00 0 | JOSEFA CARDOSO DOS SANTOS | 412.832.955-04 | Estimativo | 01/03/2017 | 20/09/2017 | 3405 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, EM VISITA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SERVIÇO MILITAR E EFETUAR ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 06/09/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 11.038 | | Valor: 50,00 |
| 20/09/2017 | 96/11 | 2083.3314.00 | 02.09.00 2.083 3.3.90.14.00 0 | RUI SILVA RODRIGUES | 639.089.305-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3406 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CENSO AGROPECUARIO 2017, NO DIA 30/08/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 40.584 | | Valor: 180,00 |
| 20/09/2017 | 96/12 | 2083.3314.00 | 02.09.00 2.083 3.3.90.14.00 0 | RUI SILVA RODRIGUES | 639.089.305-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3407 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CERB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 21/08/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 40.584 | | Valor: 265,00 |
| 20/09/2017 | 74/19 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA DE CARVALHO | 907.778.405-53 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3408 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, NO POLO DO TERRITÓRIO DO SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 6.928-0 | | Ds. Conta: MDE 25% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | DOC : 6795 | | Valor: 360,00 |
| 20/09/2017 | 74/20 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA DE CARVALHO | 907.778.405-53 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/09/2017 | 3409 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, EM VISITA A EMPRESA CAD'S PAPELARIA, ACOMPANHAR DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/09/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 6.928-0 | | Ds. Conta: MDE 25% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | DOC : 6795 | | Valor: 180,00 |
| 22/09/2017 | 5/39 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | SHIRLA FERREIRA DE SOUZA | 665.003.115-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 593 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS VOLUNTÁRIAS SOCIAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 7.002-5 | | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 12.236 | | Valor: 265,00 |
| 22/09/2017 | 5/40 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | SHIRLA FERREIRA DE SOUZA | 665.003.115-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 594 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO TERRITORIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 01/09/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 7.002-5 | | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 12.236 | | Valor: 180,00 |
| 22/09/2017 | 5/41 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | SHIRLA FERREIRA DE SOUZA | 665.003.115-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 595 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE UPB ITINERANTE - CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA, E-TCM E CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 7.002-5 | | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 12.236 | | Valor: 360,00 |
| 22/09/2017 | 5/42 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | SHIRLA FERREIRA DE SOUZA | 665.003.115-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 596 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO TERRITORIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 15/09/2017 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 7.002-5 | | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 12.236 | | Valor: 180,00 |
| 22/09/2017 | 5/43 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | SHIRLA FERREIRA DE SOUZA | 665.003.115-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 597 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO TERRITORIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 04/09/2017 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 7.002-5 | | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 12.236 | | Valor: 180,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 22/09/2017 | 5/44 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | SHIRLA FERREIRA DE SOUZA | 665.003.115-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 598 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 12/09/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 7.002-5 | | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 12.236 | | Valor: | 265,00 | | |
| 22/09/2017 | 46/29 | 2006.3314.00 | 02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0 | VENICIO JOSE FRANÇA REIS | 927.791.075-53 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 3424 | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA 2017, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 9602 | | Valor: | 795,00 | | |
| 22/09/2017 | 328/9 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | JOSE TADEU SANTOS OLIVEIRA | 387.449.295-87 | Estimativo | 01/03/2017 | 22/09/2017 | 3425 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COMA CONSTESF PARA TRATAR DAS DEMANDAS DA ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE CISTERNAS E BARREIROS NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 10.413 | | Valor: | 100,00 | | |
| 22/09/2017 | 136/20 | 2057.3314.00 | 02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0 | JOSE EDSON CARDOSO DOS SANTOS | 356.387.025-04 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 3426 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE PAULO AFONSO - BA, EFETUAR ENTREGAR DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANÁLISE DA EMBASA PARA TESTE DE PORTABILIDADE DOS MANANCIAIS DOS POÇOS DA IPUEIRA, TRABUBU E CANAL DO JORRINHO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/09/2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 7537 | | Valor: | 60,00 | | |
| 22/09/2017 | 113/32 | 2052.3314.00 | 02.08.00 2.052 3.3.90.14.00 0 | ROMULO SA REBELO DE ARAUJO | 024.135.995-33 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 3427 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA 2017, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 7698 | | Valor: | 530,00 | | |
| 25/09/2017 | 47/9 | 2006.3314.00 | 02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0 | RENAN RIBEIRO DOS SANTOS | 041.515.535-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 25/09/2017 | 3438 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, EM VISITA A EMPRESA DE CONTABILIDADE CONCISO PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 8792 | | Valor: | 210,00 | | |
| 27/09/2017 | 6/9 | 2040.3314.00 | 02.07.00 2.040 3.3.90.14.00 0 | FAGNER DE SOUZA SANTOS | 052.528.205-03 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 604 | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: JUAZEIRO, ARACAJU, PETROLINA, NO MÊS DE DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 7.002-5 | | Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 0 | DOC : 7372 | | Valor: | 894,00 | | |
| 27/09/2017 | 12/7 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOAO CAMPOS DE ABREU JUNIOR | 505.948.265-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1391 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR,PETROLINA, JUAZEIRO, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | DOC : 18.664 | | Valor: | 870,00 | | |
| 27/09/2017 | 9/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | ELDON ANDRE DA PAIXAO SANTANA | 962.343.501-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1392 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, JUAZEIRO, FEIRA DE SANTANA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | DOC : 7221 | | Valor: | 1.450,00 | | |
| 27/09/2017 | 15/8 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 932.427.515-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1393 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: JUAZEIRO, SALVADOR, QUEIMADAS, ARACAJU, ANTAS, PETROLINA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | DOC : 11536 | | Valor: | 1.524,00 | | |
| 27/09/2017 | 155/11 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | GILVANDO BASTOS DA SILVA | 436.637.952-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1394 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: JUAZEIRO, SALVADOR, PETROLINA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | DOC : 8900 | | Valor: | 1.450,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 27/09/2017 | 16/8 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JUACY OLIVEIRA GOMES | 916.252.115-20 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1395 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: JUAZEIRO, SALVADOR, PETROLINA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 11.047 Valor: 640,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 8/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | ANTONIO JOSE DA PAIXAO SANTANA | 027.408.287-05 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1396 | 1.115,00 | 0,00 | 1.115,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, PETROLINA, ANTAS, JUAZEIRO, EUCLIDES DA CUNHA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 6160 Valor: 1.115,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 13/7 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSE AUGUSTO MORAIS DE MACEDO | 524.492.465-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1397 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: JUAZEIRO, SALVADOR, EUCLIDES DA CUNHA, PETROLINA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 11.044 Valor: 840,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 6/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | IURI MATOS DA SILVA | 636.642.356-30 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1398 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: FEIRA DE SANTANA, SALVADOR, FEIRA DE SANTANA, JUAZEIRO, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9892 Valor: 1.560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 147/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JEAN NOGUEIRA DOS SANTOS | 174.177.148-03 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1399 | 1.478,00 | 0,00 | 1.478,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: SALVADOR, ARACAJU, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9381 Valor: 1.478,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 33/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | NEILTON FELIX DE JESUS SOUZA | 063.041.145-08 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1400 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: FEIRA DE SANTANA, SALVADOR, JUAZEIRO, PETROLINA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9353 Valor: 970,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 32/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JORDANO VLADIMIR BRITO REBELO | 300.579.454-70 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1401 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: PETROLINA, SALVADOR, JUAZEIRO, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9374 Valor: 1.410,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 154/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | 354.062.405-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1402 | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: JUAZEIRO, SALVADOR, UAUÁ, PETROLINA, FEIRA DE SANTANA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 11.421 Valor: 945,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 31/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | ROMARIO FERREIRA DE SOUZA | 437.288.951-80 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1403 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: RIBEIRA DO POMBAL, ANTAS, CICERO DANTAS, SALVADOR, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 7711 Valor: 790,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 19/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSE ROBERTO GOMES DA COSTA | 992.781.465-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1404 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 9093 Valor: 1.470,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 10/10 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JAILTON SANTANA REIS | 480.141.925-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1405 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, JUAZEIRO, EUCLIDES DA CUNHA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 5689 Valor: 1.685,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 27/09/2017 | 14/7 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSE BRITO DOS SANTOS | 248.202.615-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1406 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: SALVADOR, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 10.702 Valor: 1.120,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 149/3 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | RODRIGO EMANUEL GAMA REBELO | 024.419.715-65 | Global | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 1407 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: PETROLINA, JUAZEIRO, FEIRA DE SANTANA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 5067 Valor: 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 6/9 | 2003.3314.00 | 02.01.00 2.003 3.3.90.14.00 0 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DE SOUZA | 938.162.195-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 3457 | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES: SALVADOR,JUAZEIRO,FEIRA DE SANTANA,PETROLINA,EUCLIDES DA CUNHA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 266.700-2 Ds. Conta: FPM Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 0 TED : 8587 Valor: 1.505,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 72/10 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | GILBERTO JORGE LOPES | 340.976.284-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 3458 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES: JUAZEIRO,EUCLIDES DA CUNHA, FEIRA DE SANTANA AGOSTO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 12.478 Valor: 1.025,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 394/6 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | GILBERTO NUNES PEREIRA | 378.445.045-87 | Estimativo | 03/04/2017 | 27/09/2017 | 3459 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE: PETROLINA,JUAZEIRO | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 8654 Valor: 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 396/6 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | RONALDO JOSÉ DE ANDRADE MENEZES | 049.969.585-29 | Estimativo | 03/04/2017 | 27/09/2017 | 3460 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE: JUAZEIRO,SERRINHA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 6926 Valor: 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 395/6 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | JANISSON MOURA DE SOUZA | 931.636.575-91 | Estimativo | 03/04/2017 | 27/09/2017 | 3461 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE: PETROLINA,SERRINHA,JUAZEIRO | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 39.831 Valor: 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 315/4 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | JAIR NASCIMENTO GUIMARAES | 152.057.088-08 | Estimativo | 01/03/2017 | 27/09/2017 | 3462 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE: ,SERRINHA,JUAZEIRO, ANTAS | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 6159 Valor: 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 73/10 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | 289.182.155-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/09/2017 | 3463 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES: SALVADOR | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 19.330 Valor: 840,00 | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2017 | 261/8 | 2011.3314.01 | 02.05.00 2.011 3.3.90.14.00 1 | SABINO JOSE DA SILVA | 012.444.285-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 27/09/2017 | 3464 | 744,00 | 0,00 | 744,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE: FEIRA DE SANTANA,PETROLINA,ARACAJU,ANTAS,JUAZEIRO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6.928-0 Ds. Conta: MDE 25% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 8707 Valor: 744,00 | | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2017 | 249/1 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | RAI TULIO CARDOSO REBELO | 303.869.356-10 | Estimativo | 01/08/2017 | 28/09/2017 | 1411 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: JUAZEIRO, CICERO DANTAS, SALVADOR, EUCLIDES DA CUNHA, RIBEIRA DO POMBAL, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 8967 Valor: 855,00 | | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2017 | 18/9 | 2022.3314.02 | 02.06.00 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSE GOMES DA SILVA | 139.630.075-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/09/2017 | 1412 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA AS LOCALIDADES: JUAZEIRO, SALVADOR, SERRINHA, PETROLINA, MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5.288-4 Ds. Conta: FMS - 15% Agência: 4176-9 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 8967 Valor: 770,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

CNPJ: 13.343.967/0001-18 - CEP: 48.520-000 - CANUDOS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---|--------------|-----------------------|-------------|--|--------------|----------------------|
| Conta: 5.288-4 | | Ds. Conta: FMS - 15% | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | DOC : 6339 | | Valor: 770,00 |
| 28/09/2017 | 7/5 | 2003.3314.00 | 02.01.00 2.003 3.3.90.14.00 0 | LORENA BRITO REBELO | 265.394.546-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/09/2017 | 3468 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DURANTE A REUNIÃO JUNTO A UPB, SEDUR E NA EMPRESA DE CONTABILIDADE CONCISO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 9146 | | Valor: 280,00 |
| 28/09/2017 | 500/1 | 2006.3314.00 | 02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0 | WILLIAN CESAR LUBARINO MATOS | 278.603.728-00 | Estimativo | 01/09/2017 | 28/09/2017 | 3469 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, EM VISITA A EMPRESA DE CONTABILIDADE CONCISO PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 266.700-2 | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 4176-9 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 0 | | DOC : 5704 | | Valor: 210,00 |
| Sub-Total de Registros: 100 | | | | | | | | | | 59.649,00 | 0,00 | 59.649,00 |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | | |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 100 | | | | | | | | | | Total: 59.649,00 | 0,00 | 59.649,00 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: | | 59.649,00 |

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
 Prefeito Municipal
 CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
 Sec. de Plan. e Finanças
 CPF : 005.500.795-30

NAELSON SANTANA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 032.931/O-4BA