



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 275

Centro

CAMAMU-BA

CNPJ: 13.753.306/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	74 / 1271	02.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00 100000		IONA QUEIROZ NASCIMENTO	891.795.015-91	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	500,00	0,00	500,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A SRª PREFEITA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NA SUDESB, SESAB E NA EMPRESA DE CONSULTORIA COSTA E SILVA ADVOGADOS, NO DIA 11/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	500,00	Dcto:	30801	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	891.795.015-91
E	74 / 1272	02.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00 100000		IONA QUEIROZ NASCIMENTO	891.795.015-91	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.700,00	0,00	1.700,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A SRª PREFEITA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, DOS ESPORTES E DA SAÚDE, NOS DIAS 13 E /03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	1.700,00	Dcto:	30802	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	891.795.015-91
E	74 / 1329	02.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00 100000		IONA QUEIROZ NASCIMENTO	891.795.015-91	02/01/2019	18/03/2019	19/03/2019	1.700,00	0,00	1.700,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A SRª PREFEITA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NOS DIAS 19 E 20/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	1.700,00	Dcto:	31902	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	891.795.015-91
E	74 / 1330	02.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00 100000		IONA QUEIROZ NASCIMENTO	891.795.015-91	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	500,00	0,00	500,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A SRª PREFEITA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VERBO COMUNICAÇÃO, SUDESB E COMANDO DA POLÍCIA MILITAR, NO DIA 22/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	500,00	Dcto:	31904	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	891.795.015-91
E	75 / 1273	02.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00 100000		TRÍCIA TUPINAMBÁ MENDES	632.624.605-91	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	500,00	0,00	500,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A SRª TRÍCIA TUPINAMBÁ MENDES, CHEFE DE GABINETE. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NA SUDESB, SESAB E NA EMPRESA DE CONSULTORIA COSTA E SILVA ADVOGADOS, NO DIA 11/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	500,00	Dcto:	30804	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	632.624.605-91
E	75 / 1274	02.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00 100000		TRÍCIA TUPINAMBÁ MENDES	632.624.605-91	02/01/2019	08/03/2019	18/03/2019	600,00	0,00	600,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A SRª TRÍCIA TUPINAMBÁ MENDES, CHEFE DE GABINETE. LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NA SEINFRA, DETRAN E SUDESB, NOS DIAS 14 E 15/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	600,00	Dcto:	31802	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	632.624.605-91
E	75 / 1331	02.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00 100000		TRÍCIA TUPINAMBÁ MENDES	632.624.605-91	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	500,00	0,00	500,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A SRª TRÍCIA TUPINAMBÁ MENDES, CHEFE DE GABINETE. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VERBO COMUNICAÇÃO, SUDESB E COMANDO DA POLÍCIA MILITAR, NO DIA 22/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	500,00	Dcto:	31901	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	632.624.605-91
E	78 / 1411	05.01.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 710100		CRISTIANO SILVA DE QUEIROZ	012.793.805-27	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	200,00	0,00	200,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/03/2019 CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	07447-0	Nome Conta:	MDE 25%	Valor:	200,00	Dcto:	24301	Fonte Pag:	710100	Doc. Credor:	012.793.805-27
E	97 / 1326	08.01.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 922900		LEVI FERREIRA DOS SANTOS	435.461.615-72	02/01/2019	21/03/2019	29/03/2019	600,00	0,00	600,00			
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SR. LEVI FERREIRA DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E DA CIB-SJDHDS, NOS DIAS 25 E 26/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23831-7	Nome Conta:	FMAS IGS SUAS - FTE 29	Valor:	600,00	Dcto:	5928	Fonte Pag:	922900	Doc. Credor:	435.461.615-72
E	98 / 822	08.01.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 922900		RENATA DIAS SAMPAIO MARTINS	942.629.505-49	02/01/2019	15/02/2019	11/03/2019	600,00	0,00	600,00			
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SRª. RENATA DIAS SAMPAIO MARTINS, DIRETORA LOTADA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E DA CIB-SJDHDS, NOS DIAS 18 E 19/02/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23831-7	Nome Conta:	FMAS IGS SUAS - FTE 29	Valor:	600,00	Dcto:	20126	Fonte Pag:	922900	Doc. Credor:	942.629.505-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 275

Centro

CAMAMU-BA

CNPJ: 13.753.306/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	98 / 1325	08.01.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 922900		RENATA DIAS SAMPAIO MARTINS	942.629.505-49	02/01/2019	21/03/2019	29/03/2019	600,00	0,00	600,00			
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SRª. RENATA DIAS SAMPAIO MARTINS, DIRETORA LOTADA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E DA CIB-SJDHDS, NOS DIAS 25 E 26/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23831-7	Nome Conta:	FMAS IGS SUAS - FTE 29	Valor:	600,00	Dcto:	20126	Fonte Pag:	922900	Doc. Credor:	942.629.505-49
E	98 / 1327	08.01.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 922900		RENATA DIAS SAMPAIO MARTINS	942.629.505-49	02/01/2019	14/03/2019	29/03/2019	300,00	0,00	300,00			
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SRª. RENATA DIAS SAMPAIO MARTINS, DIRETORA LOTADA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SJDHDS E VISITA AO FEAS PARA ACOMPANHAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23831-7	Nome Conta:	FMAS IGS SUAS - FTE 29	Valor:	300,00	Dcto:	20126	Fonte Pag:	922900	Doc. Credor:	942.629.505-49
E	128 / 1260	08.01.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 922900		LILIANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	017.257.315-76	01/03/2019	11/03/2019	20/03/2019	600,00	0,00	600,00			
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 À 16/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23831-7	Nome Conta:	FMAS IGS SUAS - FTE 29	Valor:	600,00	Dcto:	32001	Fonte Pag:	922900	Doc. Credor:	017.257.315-76
E	129 / 1261	08.01.000 2.038 3.3.9.0.14.00.00 922900		DÉBORA GAMA VITOR DA COSTA	609.873.835-15	01/03/2019	11/03/2019	20/03/2019	600,00	0,00	600,00			
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 À 16/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23831-7	Nome Conta:	FMAS IGS SUAS - FTE 29	Valor:	600,00	Dcto:	32002	Fonte Pag:	922900	Doc. Credor:	609.873.835-15
E	166 / 1123	07.01.000 2.029 3.3.9.0.14.00.00 610200		VANESSA PEREIRA GUEDES VIEIRA	976.085.806-15	02/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	150,00	0,00	150,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SRª VANESSA PEREIRA GUEDES VIEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DA VALENÇA-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS, NO DIA 26/02/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10852-9	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FTE 02	Valor:	150,00	Dcto:	31107	Fonte Pag:	610200	Doc. Credor:	976.085.806-15
E	166 / 1259	07.01.000 2.029 3.3.9.0.14.00.00 610200		VANESSA PEREIRA GUEDES VIEIRA	976.085.806-15	02/01/2019	19/03/2019	20/03/2019	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SRª VANESSA PEREIRA GUEDES VIEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SESAB (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA) NO DIA 21/03/2019 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10852-9	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FTE 02	Valor:	300,00	Dcto:	32002	Fonte Pag:	610200	Doc. Credor:	976.085.806-15
E	179 / 1124	07.01.000 2.029 3.3.9.0.14.00.00 610200		ELIMARA VIANA SANTOS	037.798.025-03	06/02/2019	25/02/2019	11/03/2019	150,00	0,00	150,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ELIMARA VIANA SANTOS, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DA VALENÇA-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS, NO DIA 26/02/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10852-9	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FTE 02	Valor:	150,00	Dcto:	17386	Fonte Pag:	610200	Doc. Credor:	037.798.025-03
E	179 / 1253	07.01.000 2.029 3.3.9.0.14.00.00 610200		ELIMARA VIANA SANTOS	037.798.025-03	06/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ELIMARA VIANA SANTOS, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB, NO DIA 21/03/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10852-9	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FTE 02	Valor:	300,00	Dcto:	17386	Fonte Pag:	610200	Doc. Credor:	037.798.025-03
E	180 / 1125	07.01.000 2.029 3.3.9.0.14.00.00 610200		THARSIA OLIVERIA DE MENEZES BASTOS	006.775.105-94	06/02/2019	25/02/2019	11/03/2019	150,00	0,00	150,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DA VALENÇA-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS, NO DIA 26/02/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10852-9	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FTE 02	Valor:	150,00	Dcto:	16974	Fonte Pag:	610200	Doc. Credor:	006.775.105-94
E	198 / 1328	03.00.000 2.005 3.3.9.0.14.00.00 100000		ANDREILSON BONFIM MORENO	541.619.675-00	02/01/2019	19/03/2019	25/03/2019	900,00	0,00	900,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SR ANDREILSON BONFIM MORENO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SUDESB, VERBO COMUNICAÇÃO E COMANDO DA POLÍCIA MILITAR, NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2019, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	900,00	Dcto:	32501	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	541.619.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 275

Centro

CAMAMU-BA

CNPJ: 13.753.306/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	235 / 1258	07.01.000 2.029 3.3.9.0.14.00.00 610200		JACQUELINE DOS REIS MORAIS KISAKI	011.657.295-71	01/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO COORDENADORA DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SESAB (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA) NO DIA 21/03/2019 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10852-9	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FTE 02	Valor:	300,00	Dcto:	32001	Fonte Pag:	610200	Doc. Credor:	011.657.295-71
E	265 / 1413	10.00.000 2.042 3.3.9.0.14.00.00 100000		ROGÉRIO SANTOS DA CUNHA	561.698.685-20	01/03/2019	12/03/2019	29/03/2019	450,00	0,00	450,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA CAPACITAÇÃO NO CEFIR REALIZADO PELO INEMA, NOS DIAS 13, 14 E 15/03/2019. CONF. REQUISIÇÃO DE DIRIAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	450,00	Dcto:	31238	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	561.698.685-20
E	266 / 1414	10.00.000 2.042 3.3.9.0.14.00.00 100000		ANA PAULA DIAS SANTOS	039.274.535-60	01/03/2019	12/03/2019	29/03/2019	200,00	0,00	200,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019 LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA CAPACITAÇÃO NO CEFIR REALIZADO PELO INEMA, NOS DIAS 14 E 15/03/2019. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	3900-4	Nome Conta:	IMPOSTOS - FTE 00	Valor:	200,00	Dcto:	22358	Fonte Pag:	100000	Doc. Credor:	039.274.535-60
Total de Registros: 23									Sub - Total:	12.400,00	0,00	12.400,00		
Total de Registros: 23									Total Geral:	12.400,00	0,00	12.400,00		

Ioná Queiroz Nascimento
Prefeita
CPF: 891.795.015-91

EDILTON ROSA VILA NOVA
Secretário de Finanças
CPF 100.000.705-72

Rygner Lima de Souza Andrade
Assessoria Contábil
CRC BA: 030039/O