



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2017	112/1	2052.3314.00	02.08.00 2.052 3.3.90.14.00 0	EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO	192.734.059-40	Estimativo	02/01/2017	03/02/2017	262	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MUNICIPIOS TRANSPARENTES NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO 2017.												
03/02/2017	113/2	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	03/02/2017	263	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CIDAD DE JUAZEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO TERRITÓRIO DO SÃO FRANCISCO NO DIA 25/01/2017												
03/02/2017	113/3	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	03/02/2017	264	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GIVOV NO DIA 12/01/2017.												
03/02/2017	113/4	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	03/02/2017	265	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 31/01/2017												
03/02/2017	113/5	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	03/02/2017	266	530,00	0,00	530,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.												
03/02/2017	46/1	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	VENICIO JOSE FRANCA REIS	927.791.075-53	Estimativo	02/01/2017	03/02/2017	267	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SECRETÁRIO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CONSORCIO TERRITÓRIO DO SÃO FRANCISCO NO DIA 25/01/2017.												
03/02/2017	46/2	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	VENICIO JOSE FRANCA REIS	927.791.075-53	Estimativo	02/01/2017	03/02/2017	268	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SECRETÁRIO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GICOV NO DIA 12/01/2017.												
03/02/2017	46/3	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	VENICIO JOSE FRANCA REIS	927.791.075-53	Estimativo	02/01/2017	03/02/2017	269	530,00	0,00	530,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SECRETÁRIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MUNICIPIO TRANSPARENTE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO.												
03/02/2017	142/1	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	03/02/2017	270	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CONSORCIO TERRITÓRIO DO SÃO FRANCISCO NO DIA 25/01/2017												
03/02/2017	142/2	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	03/02/2017	271	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.												
03/02/2017	74/1	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	03/02/2017	272	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIREC 10 E AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO NA EMPRESA CAD'S NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2017												
03/02/2017	74/2	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	03/02/2017	273	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIREC 10 E PARA FORMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017.												
10/02/2017	225/1	2057.3314.00	02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0	ADILTON LUBARINO BONFIM	971.110.235-87	Estimativo	18/01/2017	10/02/2017	356	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA LEVAR COLETA E PEGAR ASSINATURA DO BIOQUIMICO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO.												
10/02/2017	225/2	2057.3314.00	02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0	ADILTON LUBARINO BONFIM	971.110.235-87	Estimativo	18/01/2017	10/02/2017	357	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO LEVAR COLETA PARA TESTE DE PORTABILIDADE DE AGUA E PARTICIPAR DE ANALISE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2017	6/1	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	10/02/2017	369	1.730,00	0,00	1.730,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES: JUAZEIRO, SALVADOR,FEIRA DE SANTANA, MÊS DE JANEIRO/2017.												
10/02/2017	72/2	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	10/02/2017	372	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO,PETROLINA,SERRINHA,ANTAS,PARIPIRANGA.												
10/02/2017	73/1	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	10/02/2017	381	426,00	0,00	426,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR, COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU E SALVADOR JAN/2017												
10/02/2017	21/2	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	10/02/2017	407	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.												
15/02/2017	46/5	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	VENICIO JOSE FRANCA REIS	927.791.075-53	Estimativo	02/01/2017	15/02/2017	451	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SECRETÁRIO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO EM VISITA A CAIXA ECONOMICA NO DIA 15/02												
15/02/2017	136/1	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	15/02/2017	455	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EMBRAPA.												
15/02/2017	136/2	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	15/02/2017	456	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONTESF NO DIA 14/2												
15/02/2017	21/1	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	15/02/2017	464	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA EM VISITA A CAIXA ECONOMICA NO DIA 15/02/2017.												
17/02/2017	22/1	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	17/02/2017	474	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 16,17,18 DE FEVEREIRO DE 2017.												
17/02/2017	47/1	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	RENAN RIBEIRO DOS SANTOS	415.155.355-00	Estimativo	02/01/2017	17/02/2017	477	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR EM VISITA A EMPRESA DE CONTABILIDADE CONCISO PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NOS DIAS 11,12,13 DE JANEIRO DE 2017												
17/02/2017	50/1	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	SARA CARDOSO DA SILVA	192.536.850-50	Estimativo	02/01/2017	17/02/2017	484	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR EM VISITA A EMPRESA DE CONTABILIDADE CONCISO NOS DIAS 11,12,13 DE JANEIRO.												
17/02/2017	46/6	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	VENICIO JOSE FRANCA REIS	927.791.075-53	Estimativo	02/01/2017	17/02/2017	485	265,00	0,00	265,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SECRETÁRIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR EM VISITA AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VIEIRA LIMA NO DIA 12 DE FEVEREIRO.												
17/02/2017	51/1	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	17/02/2017	505	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 16,17,18 DE FEVEREIRO DE 2017.												
21/02/2017	53/1	2006.3314.00	02.04.00 2.006 3.3.90.14.00 0	DOMINGOS HUMBERTO MACEDO	139.664.485-72	Estimativo	02/01/2017	21/02/2017	512	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS AO ENCONTRO DE MUNICIPIO TRANSPARENTE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO.												
21/02/2017	142/3	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	21/02/2017	514	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DO CONSORCIO DO SÃO FRANCISCO 14/02												
24/02/2017	225/3	2057.3314.00	02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0	ADILTON LUBARINO BONFIM	971.110.235-87	Estimativo	18/01/2017	24/02/2017	582	30,00	0,00	30,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO LEVAR COLETA PARA TESTE DE PORTABILIDADE DE AGUA E PARTICIPAR DE ANALISE NO DIA 17/02												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

PRAÇA LEONIDAS FREIRE -

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/02/2017	225/5	2057.3314.00	02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0	ADILTON LUBARINO BONFIM	971.110.235-87	Estimativo	18/01/2017	24/02/2017	583	30,00	0,00	30,00	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO LEVAR COLETA PARA TESTE DE PORTABILIDADE DE AGUA E PARTICIPAR DE ANALISE NOS DIA 23/02													
24/02/2017	225/6	2057.3314.00	02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0	ADILTON LUBARINO BONFIM	971.110.235-87	Estimativo	18/01/2017	24/02/2017	584	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA LEVAR COLETA E PEGAR ASSINATURA DO BIOQUIMICO TESTE DE PORTABILIDADE DE AGUÁ 23 E 24 DE JANEIRO 2017.													
24/02/2017	225/7	2057.3314.00	02.10.00 2.057 3.3.90.14.00 0	ADILTON LUBARINO BONFIM	971.110.235-87	Estimativo	18/01/2017	24/02/2017	585	216,00	0,00	216,00	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 28º BATALHÃO DO EXERCITO NOS DIAS 07,08,09 DE FEVEREIRO.													
<b>Sub-Total de Registros: 33</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>9.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,00</b>
<b>Total de Registros: 33</b>										<b>Total:</b>	<b>9.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,00</b>

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

VENICIO JOSE FRANCA REIS  
Sec. de Plan. e Finanças  
CPF : 927.791.075-53

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