



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	511	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1008	CAMILLA BELO DONATO	018.802.355-01	28/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	180,00	0,00	180,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR NO REGRESSO DE UM PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	180,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	018.802.355-01
N	512	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1009	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA	968.850.095-04	28/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	180,00	0,00	180,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR NO REGRESSO DE UM PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	180,00	Cheque:	50301	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	968.850.095-04
N	510	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1010	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/05/2017	02/05/2017	03/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	509	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1015	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	521	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1024	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	28/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	520	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1031	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	02/05/2017	02/05/2017	08/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	13	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	530	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1032	MARIA VILMA TEIXEIRA DE CARVALHO	571.547.595-34	03/05/2017	03/05/2017	08/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA ACOMPANHAR NO REGRESSO DE UM PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	1661	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	571.547.595-34
N	550	02.08.001.2.066.3.3.9.0.14.00.00.6102	1039	EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO	033.354.525-77	03/05/2017	03/05/2017	08/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	10	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	033.354.525-77
N	531	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1040	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	04/05/2017	04/05/2017	08/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	527	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1045	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	04/05/2017	04/05/2017	08/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO PARA CONCEIÇÃO DE COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	50803	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	533	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1046	JOSÉ LÍDIO QUEIROZ	919.678.485-72	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA TRAZER O VEÍCULO DO NASF QUE FOI FAZER MANUTENÇÃO DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	21493	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	919.678.485-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	534	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1047	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	535	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1056	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	536	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1057	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	537	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1059	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	538	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1060	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	539	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1061	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	541	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1080	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/05/2017	06/05/2017	09/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A ANDARAÍ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	542	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1081	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/05/2017	06/05/2017	09/05/2017	360,00	0,00	360,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BRASILIA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	360,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	543	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1082	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	08/05/2017	08/05/2017	09/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	50901	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	544	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1083	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/05/2017	08/05/2017	09/05/2017	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO ITABUNA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	553	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1089	NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SA TELES	011.414.935-60	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO DO TCM/BA DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	450,00	Cheque:	50903	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	011.414.935-60
N	558	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1161	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	51502	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	555	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1162	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA	968.850.095-04	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	90,00	0,00	90,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR NO REGRESSO DE UM PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	90,00	Cheque:	51505	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	968.850.095-04
N	556	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1163	CAMILA BELO DONATO	018.802.355-01	12/05/2017	12/05/2017	15/05/2017	90,00	0,00	90,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR NO REGRESSO DE UM PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	90,00	Cheque:	44071	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	018.802.355-01
N	559	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1165	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	13/05/2017	13/05/2017	15/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	51503	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	557	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1166	HERALDO KLEBER ALVES DOS SANTOS	136.481.818-31	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	720,00	0,00	720,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO SERVIDOR PARA CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS ADULTO NO SUS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	720,00	Cheque:	51501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	136.481.818-31
N	560	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1168	VITOR GABRIEL OLIVEIRA PEREZ	016.969.175-65	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA FAZER CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS (PAD), DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	600,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	016.969.175-65
N	561	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1169	RAMON PEREIRA DOS SANTOS MARIANO	018.118.735-37	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OFICINA INTEGRADA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE E NÚCLEO REGIONAIS DE SAÚDE EM SALVADOR. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	450,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	018.118.735-37
N	572	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1190	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	11/05/2017	11/05/2017	18/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	569	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1191	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/05/2017	15/05/2017	18/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	570	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1192	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/05/2017	15/05/2017	18/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	566	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1193	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	15/05/2017	15/05/2017	18/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	567	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1194	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	16/05/2017	16/05/2017	18/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	571	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1195	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	16/05/2017	16/05/2017	18/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	573	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1196	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	16/05/2017	16/05/2017	18/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	578	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1211	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/05/2017	19/05/2017	23/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	581	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1212	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	580	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1214	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	52307	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	582	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1228	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	23/05/2017	23/05/2017	25/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	592	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1234	ANDREIA RODRIGUES SANTOS	049.523.985-28	23/05/2017	23/05/2017	25/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS PARA ACOMPANHAR REGRESSO DE PACIENTE NO HO PARA DOMICILIO DE IBOTIRAMA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	049.523.985-28
N	588	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1235	ADALTO SILVA CAMPOS	006.183.985-03	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA PRIMAVIA DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	20373	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	006.183.985-03
N	591	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1237	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	579	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1240	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/05/2017	23/05/2017	26/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	597	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1262	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	26/05/2017	26/05/2017	30/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	598	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1263	MARIA LÚCIA OLIVEIRA DE SOUZA	954.961.815-34	26/05/2017	26/05/2017	30/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A VITÓRIO DA CONQUISTA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	53037	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	954.961.815-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	599	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1264	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	26/05/2017	26/05/2017	30/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A VITÓRIA DA CONQUISTA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	53036	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	600	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1265	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PELA SESAB. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	53035	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	451.991.405-15
N	3311	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	1868	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	27/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária ao servidor, em deslocamento a cidade de Barreiras com a finalidade de acompanhar revisão obrigatória de 30.000km do veículo de placa PKB7545 .														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	75,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	3359	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1927	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3360	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	1928	KARINA DE SOUZA BRAGA	021.452.535-05	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ENTREGAR DOCUMENTOS DA SEDE DA GIHAB-AGÊNCIA CAIXA ECONÔMICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	24142	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	021.452.535-05
N	3357	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	1937	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SRA. MARIA IVONE PEREIRA E LUIZ HENRIQUE SANTOS ROCHA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3358	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1938	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3348	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1947	IOLANDA DELGADO TEIXEIRA COSTA	600.381.605-87	03/05/2017	03/05/2017	05/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA ENTRE PREFEITURA, GOVERNO DO ESTADO E O SEBRAE OBJETIVANDO LEVAR A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA A REDE FORMAL DE ENSINO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR - BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	6531	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	600.381.605-87
N	3365	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1952	WDSON LINO VITOR	889.698.865-91	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	150,00	0,00	150,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 1(uma) diária a Wdson Lino Vitor, em viagem a Salvador - BA para tratar de assuntos de interesse deste município referente a coordenação de tributos e dívida ativa.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	9673	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	889.698.865-91
N	3373	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	1969	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	06/05/2017	06/05/2017	09/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O REGRESSO DO PACIENTE CAUÊ ALVES DOS SANTOS														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3382	02.01.005.2.010.3.3.9.0.14.00.00.0100	1971	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(três) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TCM/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIGA E TCM E CONTROLE INTERNO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	660,00	Cheque:	15225	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	017.665.495-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3383	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1973	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diárias ao motorista, Manoel Messias de Souza, em viagem a Salvador conduzindo estudantes do Polo da UAB para diplomação na sede da UNEB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	858136	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	3400	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2077	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	75,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3395	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2080	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	110,00	0,00	110,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária ao Secretário de Agricultura o Sr. José Rodrigues da Silva, em viagem a Santana - BA com objetivo de participar da IV Expo Santana(1ª Feira de Agricultura Familiar e de Inovação e Tecnologia para Desenvolvimento Integrado).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	110,00	Cheque:	51102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	3396	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2081	ANDREZZA DE CASSIA LINO DE SOUZA CRUZ	806.807.125-34	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária à Servidora, em viagem a Santana - BA com objetivo de participar da IV Expo Santana(1ª Feira de Agricultura Familiar e de Inovação e Tecnologia para Desenvolvimento Integrado).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	75,00	Cheque:	17983	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	806.807.125-34
N	3397	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2082	GEUMA ARAUJO SILVA	005.477.325-38	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária à Servidora, em viagem a Santana - BA com objetivo de participar da IV Expo Santana(1ª Feira de Agricultura Familiar e de Inovação e Tecnologia para Desenvolvimento Integrado).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	75,00	Cheque:	6342	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	005.477.325-38
N	3398	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	2101	Adelvan Neri dos Santos	252.610.295-20	11/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	225,00	0,00	225,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 1,5(uma e meia) diária ao servidor, em deslocamento a cidade de São Félix do Coribe, com a finalidade de Conduzir a Seleção Municipal de FutSal de Ibotirama para participar de Campeonato.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	225,00	Cheque:	51201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	252.610.295-20
N	3399	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2102	EVERTON CARLOS DA COSTA DUARTE	090.319.674-32	11/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária à Servidora, em viagem a Santana - BA com objetivo de participar da IV Expo Santana(1ª Feira de Agricultura Familiar e de Inovação e Tecnologia para Desenvolvimento Integrado).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	26144	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	090.319.674-32
N	3439	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2164	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	440,00	0,00	440,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS, AO SECRETARIO DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, COMO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE TURISMO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	440,00	Cheque:	51601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	3428	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2191	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	15/05/2017	15/05/2017	17/05/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE O SR. PAULO ALEXANDRE FEITOSA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3440	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2199	VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	16/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	150,00	0,00	150,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA, AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS DO TERRITÓRIO VELHO CHICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	24820	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.433.705-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3480	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	2229	ANDERSON DE CARVALHO LIMA	997.127.335-72	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	450,00	0,00	450,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS DIÁRIAS) AO CHEFE DE SETOR PESSOAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO: ÉTICA CAPACITAÇÃO ME GESTÃO - CURSO GESTÃO PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO EM SALVADOR, DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	450,00	Cheque:	7335	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	997.127.335-72
N	3477	02.01.004.2.009.3.3.9.0.14.00.00.0100	2232	ERASIO LOPES DE MAGALHÃES	999.963.325-00	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	660,00	0,00	660,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS DIÁRIAS) AO PROCURADOR - GERAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO: ÉTICA CAPACITAÇÃO ME GESTÃO - CURSO GESTÃO PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO EM SALVADOR, DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	660,00	Cheque:	7335	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	999.963.325-00
N	3465	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2275	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	3463	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2276	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	375,00	0,00	375,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	375,00	Cheque:	5286	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	001.371.825-89
N	3478	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2288	PAULA FRANCIELLY SILVA DO AMARAL ROCHA FREITAS	047.702.615-00	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA À SERVIDORA PAULA FRANCIELLY SILVA DO AMARAL ROCHA FREITAS, EM VIAGEM A MACAÚBAS, CM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PARNAMIRIM E SANTO ONOFRE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	26110	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.702.615-00
N	3479	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2289	ALINE RODRIGUES SOARES	831.967.575-87	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA À SERVIDORA ALINE RODRIGUES SOARES, EM VIAGEM A MACAÚBAS, CM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PARNAMIRIM E SANTO ONOFRE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	114618	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	831.967.575-87
N	3483	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2291	CASSIANE ARAÚJO DA CRUZ	989.834.745-72	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	375,00	0,00	375,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	375,00	Cheque:	7789	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	989.834.745-72
N	3488	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2292	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O SR. EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	660,00	Cheque:	6605	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	954.763.695-20
N	3489	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2293	MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA	639.346.475-53	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	450,00	Cheque:	9445	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	639.346.475-53
N	3490	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2294	HELIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO	046.306.275-29	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	450,00	Cheque:	52201	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	046.306.275-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	3486	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2296	JOSEANE LETÍCIA GOMES NUNES	018.655.845-76	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 450,00 Cheque: 31056 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 018.655.845-76											
N	3464	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2309	ALESSILDA CLARA DAMASCENO MIRANDA	002.635.385-75	19/05/2017	19/05/2017	23/05/2017	375,00	0,00	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 375,00 Cheque: 52302 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 002.635.385-75											
N	3505	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	2311	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	19/05/2017	19/05/2017	23/05/2017	560,00	0,00	560,00
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 02(duas) diárias ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Salvador, com a finalidade de tratar de assuntos do interesse deste município na Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDUR e CONDER-BA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 560,00 Cheque: 858206 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.907.015-28											
N	3509	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2314	LUCIENE ANDRADE FARIAS	001.218.055-65	22/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	375,00	0,00	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 375,00 Cheque: 19935 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 001.218.055-65											
N	3511	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2318	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA	033.819.085-61	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	450,00	0,00	450,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03(três) diárias ao conselheiro tutelar, em viagem a Salvador - BA para acompanhar menor infrator sentenciado para internação provisória na CASE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 450,00 Cheque: 19167 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.819.085-61											
N	3512	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2319	LEURI MACIEL BAUMSTARK	039.743.065-52	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	450,00	0,00	450,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03(três) diárias ao conselheiro tutelar, em viagem a Salvador - BA para acompanhar menor infrator sentenciado para internação provisória na CASE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 450,00 Cheque: 26113 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 039.743.065-52											
N	3510	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2330	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	450,00	0,00	450,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03(Três) diárias ao motorista, Manoel Messias de Souza, em viagem a Salvador - BA para conduzir dois conselheiros o Sr. Leuri Maciel e Raquel Rodrigues.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 450,00 Cheque: 19783 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 479.857.555-00											
N	3525	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2348	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	24/05/2017	24/05/2017	26/05/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE O SR. PAULO ALEXANDRE FEITOSA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 150,00 Cheque: 22864 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 519.659.925-87											
N	3526	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2349	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	24/05/2017	24/05/2017	26/05/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O REGRESSO DA PACIENTE , SRª JOANA MACEDO DE O. MINEIRO DO HOSPITAL DO OESTE PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR NESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 75,00 Cheque: 22864 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 519.659.925-87											
N	3543	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2422	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	29/05/2017	29/05/2017	31/05/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SRA. KELEN SOUZA DA SILVA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 22864 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 519.659.925-87											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3544	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	2423	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	29/05/2017	29/05/2017	31/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. PAULO ALEXANDRE FEITOSA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3545	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	2424	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR A PACIENTE SRA. SUZANITE DE SOUZA SILVA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3546	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	2425	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. PAULO ALEXANDRE FEITOSA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3548	02.06.002 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2430	JÚLIO CESAR DOS SANTOS DELFINO	562.140.305-34	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	21029	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	562.140.305-34
N	3549	02.06.002 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2431	DIEGO SANTOS QUINTEIRO	020.499.285-05	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	26288	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	020.499.285-05
Total de Registros: 92									Sub - Total:	19.410,00	0,00	19.410,00		
Total de Registros: 92									Total Geral:	19.410,00	0,00	19.410,00		

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Leoncio de Oliveira melo Junior
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº005/2017

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - PASSAGENS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	2490 / 1508	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	1884	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	31/03/2017	03/05/2017	982,30	0,00	982,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA DE SALVADOR X BARREIRAS PARA O Exmº Sr. PREFEITO, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM REUNIÃO NA UPB SOBRE CONSID-CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO E CID-CONSÓRCIO DA SAÚDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17615-X	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 982,30	Cheque: 12909	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47				
Total de Registros: 1									Sub - Total:	982,30	0,00	982,30
Total de Registros: 1									Total Geral:	982,30	0,00	982,30

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Leoncio de Oliveira melo Junior
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº005/2017

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0