



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	447	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	955	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	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 SALVADOR 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: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	448	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	956	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	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 SALVADOR PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 225,00 Cheque: 4 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	458	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	970	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	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 BARREIRAS 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	457	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	972	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	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 BARREIRAS 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: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	465	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1041	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	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 SALVADOR 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: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	498	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1156	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(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: 3 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	497	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1159	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	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: 8 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	506	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1164	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	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 BARREIRAS 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: 9 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	502	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1191	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	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: 1 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	514	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1192	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(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: 4 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	513	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1198	TALITA PORTELA DE MIRANDA	029.195.155-43	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO SALVADOR PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO INTERESTADUAL. DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 029.195.155-43											
N	528	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1212	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	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: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	529	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	1217	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	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 SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	9	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	897	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1775	ERANDY LINO DE SOUZA CUNHA	360.633.805-82	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PDDE INTERATIVO 2016/2016..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	16849	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	360.633.805-82
N	898	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1776	LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	675.497.725-68	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PDDE INTERATIVO 2016/2016..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	9462	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	675.497.725-68
N	899	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1777	FAVINIA VIEIRA DE SOUZA MOURA	665.894.525-04	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PDDE INTERATIVO 2016/2016..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	88300099	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	665.894.525-04
N	918	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1812	JOSÉ RAIMUNDO BRITO LIMA	128.786.185-72	03/05/2016	03/05/2016	05/05/2016	220,00	0,00	220,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO PACTO PNAIC 2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	220,00	Cheque:	6565	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	128.786.185-72
N	964	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1878	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	04/05/2016	04/05/2016	09/05/2016	720,00	0,00	720,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA RETIRADA DO MUNICÍPIO DO CAUC E VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE DA UBS SÃO FRANCISCO II, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	720,00	Cheque:	856565	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	982	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1968	JOSÉ RAIMUNDO BRITO LIMA	128.786.185-72	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	110,00	Cheque:	6565	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	128.786.185-72
N	985	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	1971	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MOTORISTA DA SEC. DE OBRAS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC 2 OZK-6953 PARA REVISÃO NA AUTORIZADA DA WOLKSVAGEM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	75,00	Cheque:	174	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54
N	986	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2003	WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE QUEIROZ	852.337.658-53	10/05/2016	10/05/2016	12/05/2016	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5 (meia) diária para o servidor em viagem a cidade de Bom Jesus da Lapa, conduzindo veículo com Secretario Municipal de educação.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	75,00	Cheque:	51201	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	852.337.658-53
N	993	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	2010	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	174	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1011	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2034	JOCÉLIA NOVAIS DE MACÊDO	439.488.475-68	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diárias à servidora, em viagem a Barreiras para participar do encontro de Formação do Programa de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	6358	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	439.488.475-68
N	1018	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	2061	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE RETIRAR O VEÍCULO DE PLACA OZK6953 DA OFICINA AUTORIZADA..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	75,00	Cheque:	174	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54
N	1030	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2074	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA	033.819.085-61	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRA. RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE XIQUE-XIQUE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE INFRATOR APREENDIDO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	856579	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.819.085-61
N	1031	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2075	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	150,00	0,00	150,00			
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRA. NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE XIQUE-XIQUE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE INFRATOR APREENDIDO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	856580	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	1033	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	2076	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A ACESSORA DE GABINETE DO PREFEITO, VILMA GOMES DOS SANTOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SALVADOR-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	1039	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2087	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	16/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE XIQUE-XIQUE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES E ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE INFRATOR APREENDIDO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	19783	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	1037	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	2088	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	16/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	840,00	0,00	840,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO EM SALVADOR-BA, EM VISITA A BAHIA TURSA E VISITA NA CERB PARA ASSINATURA DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE Nº 3965 NA SEDE DA EMBASA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	840,00	Cheque:	856592	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	1056	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	2170	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA IDA E VOLTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	450,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	1060	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	2194	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	280,00	0,00	280,00			
Valor que se empenha para pagamento de uma diária para o excelentíssimo sr. vice-prefeito Antenor Pinto Mariano Filho, representar o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Ibotirama, na Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães e Participar de ato solene na entrega de viatura da Polícia Militar ao Município.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18237-0	Nome Conta:	ICMS	Valor:	280,00	Cheque:	11247	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	173.595.625-20
N	1038	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2304	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	19/05/2016	19/05/2016	30/05/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA NÍVEL II, RENILMA M. DOS S. REGO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	5286	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	001.371.825-89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1079	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	2309	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	25/05/2016	25/05/2016	30/05/2016	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RITA S. S. TEIXEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SEABRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR E ENTREGAR MATERIAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 150,00 Cheque: 20117 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 504.034.275-68												
N	1099	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2318	ELIANE DA COSTA FERREIRA SOUZA	675.498.025-72	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	450,00	0,00	450,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC MEC/FNDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 450,00 Cheque: 7380 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 675.498.025-72												
N	1100	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2319	ROSILENE FERNANDES DE SOUZA BARAÚNA	665.874.415-72	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	450,00	0,00	450,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC MEC/FNDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 450,00 Cheque: 33316 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 665.874.415-72												
N	1101	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2320	EMANOELLA DOS SANTOS SALGADO	980.721.455-68	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	450,00	0,00	450,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC MEC/FNDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 450,00 Cheque: 9547 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.721.455-68												
Total de Registros: 36									Sub - Total:	8.455,00	0,00	8.455,00
Total de Registros: 36									Total Geral:	8.455,00	0,00	8.455,00

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Leôncio de Oliveira Melo Junior
Secretário de Adm. e Finanças
Dec. 063/2013

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