



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS JANEIRO 2016

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	04/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	270,00	0,00	270,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BRASÍLIA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	270,00	Cheque:	20	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	777.294.205-20
N	3	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	4	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	04/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	18	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	4	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	5	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	04/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	17	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	19	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	6	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	10501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	31	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	86	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	13	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	32	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	87	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	20	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	75	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	144	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	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 DESTA 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:	934.900.975-72
N	92	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	163	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	2	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	89	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	170	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE DO PREFEITO, VILMA GOMES DOS SANTOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, DA REUNIÃO NA ASSESSORIA JURÍDICA DA UPB EM SALVADOR-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	225,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	116	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	180	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	114	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	182	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	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 DESTA 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	115	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	183	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	14	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS JANEIRO 2016

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

N 136	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	223	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	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 DESTA 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: 777.294.205-20										
N 139	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	224	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO ALAGOINHAS 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: 12902 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00										
N 106	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	242	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	17/01/2016	17/01/2016	19/01/2016	560,00	0,00	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO EM SALVADOR, NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO, AFIM DE VIABILIZAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 280,00 Cheque: 850885 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.907.015-28										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 280,00 Cheque: 850886 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.907.015-28										
N 103	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	354	Adelvan Neri dos Santos	252.610.295-20	22/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	75,00	0,00	75,00
Concessão de 0,5(meia) diária ao motorista, para conduzir duas conselheiras tutelares, uma criança e sua genitora ao Instituto Médico legal na cidade de Barreiras-BA, para exame de perícia médica.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 12501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 252.610.295-20										
N 101	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	355	DENISE LINO SEABRA BANDEIRA	425.804.475-04	22/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	75,00	0,00	75,00
Concessão de 0,5(meia) diária à conselheira tutelar, para acompanhar uma criança e sua genitora ao Instituto Médico legal na cidade de Barreiras-BA, para exame de perícia médica.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 19065 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 425.804.475-04										
N 108	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	356	MARCELO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	002.655.635-93	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	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, tratar de assuntos do interesse deste município na sede SETRAS/CORTRAD (Coordenação Regional do Trabalho).										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 150,00 Cheque: 856388 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 002.655.635-93										
N 115	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	381	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	21/01/2016	21/01/2016	26/01/2016	840,00	0,00	840,00
Valor que se empenha para pagamento de três diárias para participação do excelentíssimo sr. vice-prefeito Antenor Pinto Mariano Filho no "Quarto Seminário Brasileiro de Gestores Públicos Municipais: GRAND GESTOR", a ser realizado nos dias 24 a 26 de janeiro de 2016 na cidade de Salvador.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18237-0 Nome Conta: ICMS Valor: 840,00 Cheque: 12602 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.595.625-20										
N 118	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	383	MARISTON DA SILVA MARTINS	002.273.355-89	25/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	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 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA CONTÁBIL ACIMA CONTABILIDADE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18237-0 Nome Conta: ICMS Valor: 150,00 Cheque: 17570 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 002.273.355-89										
N 131	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	384	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	25/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ACIMA CONTABILIDADE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18237-0 Nome Conta: ICMS Valor: 75,00 Cheque: 9469 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 912.146.455-34										
N 102	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	443	Raquel Rodrigues de Lima da Silva	033.819.085-61	22/01/2016	22/01/2016	29/01/2016	75,00	0,00	75,00
Concessão de 0,5(meia) diária à conselheira tutelar, para acompanhar uma criança e sua genitora ao Instituto Médico legal na cidade de Barreiras-BA, para exame de perícia médica.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 19167 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.819.085-61										
N 136	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	444	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	26/01/2016	27/01/2016	29/01/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA ACESSORA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CODEVASF E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18240-0 Nome Conta: IPI Valor: 75,00 Cheque: 48531 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 011.593.378-61										
N 134	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	449	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	27/01/2016	27/01/2016	29/01/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ACESSORA DE GABINETE DO PREFEITO À CODEVASF E AO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18240-0 Nome Conta: IPI Valor: 75,00 Cheque: 9469 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 912.146.455-34										



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS JANEIRO 2016

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Total de Registros: 24	Sub - Total:	4.145,00	0,00	4.145,00
Total de Registros: 24	Total Geral:	4.145,00	0,00	4.145,00

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



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS JANEIRO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	38 / 54	02.08.001 2.099 3.3.9.0.33.00.00 6102	167	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	08/01/2016	12/01/2016	25/01/2016	1.315,02	0,00	1.315,02			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL E LEITO DENTRO E FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E CONTRATADOS EM CAPACITAÇÃO E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS,TRANSEUNTES E PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E OUTROS PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	1.315,02	Cheque:	1	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
Total de Registros: 1									Sub - Total:	1.315,02	0,00	1.315,02		
Total de Registros: 1									Total Geral:	1.315,02	0,00	1.315,02		

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



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS JANEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	77	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	88	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	05/01/2016	06/01/2016	06/01/2016	64,00	0,00	64,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(duas) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem aos senhores Rosinaldo Pereira de carvalho e José Cícero da Silva, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18240-0	Nome Conta: IPI		Valor: 64,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	76	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	93	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	06/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	64,00	0,00	64,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(duas) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem aos senhores Carlos Alberto dos Santos Palmeiras e Washington da Silva, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18240-0	Nome Conta: IPI		Valor: 64,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	75	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	112	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	07/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	25,00	0,00	25,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor Anderson Renato da Silva Cunha, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 25,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	86	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	150	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	34,00	0,00	34,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(UMA) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem aos senhores Rodrigo Gutierrez da Silva Alves, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 2,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17615-X	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 32,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	87	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	219	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	25,00	0,00	25,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(UMA) passagens com destino a Barreiras, na modalidade auxílio viagem aos senhor Antônio Rosário Meireles, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 25,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	90	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	243	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	46,00	0,00	46,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor Francisco de Assis Soares de Jesus e 01(uma) passagem com destino a Bom Jesus da Lapa ao senhor Reinaldo Ribeiro da Silva, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 46,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	91	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	244	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	24,50	0,00	24,50
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a barreiras, na modalidade auxílio viagem a senhora Sílvia Santana Soares, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 24,50	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	92	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	245	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	34,00	0,00	34,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem ao senhor Osvaldo Farias dos Santos, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 34,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	128	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	301	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	50,00	0,00	50,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(duas) passagens com destino a barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor João Santos Araújo e ao Senhor George, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18240-0	Nome Conta: IPI		Valor: 50,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		
N	129	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	322	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	68,00	0,00	68,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(duas) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem ao senhor Adeilson Mota dos Santos e ao Senhor Adelson Mota dos Santos, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18240-0	Nome Conta: IPI		Valor: 68,00	Cheque: 3670		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65		



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS JANEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

N 137	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	411	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	20,00	0,00	20,00	
~Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Bom Jesus da Lapa, na modalidade auxílio viagem ao senhor Gilemarques da Conceição de Jesus, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA				Valor: 20,00	Cheque: 3670	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65				
N 170	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	419	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	28,00	0,00	28,00	
~Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor , atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA				Valor: 28,00	Cheque: 3670	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65				
N 214	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	450	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	240,00	0,00	240,00	
~Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a São Paulo - SP, na modalidade auxílio viagem ao Joeferson Queiroz de Andrade que declara está acompanhando sua mãe Eni Queiroz de Andrade, que necessita fazer tratamento de saúde, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18240-0 Nome Conta: IPI				Valor: 240,00	Cheque: 3670	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65				
N 167	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	460	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	34,00	0,00	34,00	
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(duas) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem ao senhor Valdemar Silva Oliveira, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA				Valor: 34,00	Cheque: 3670	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65				
N 169	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	461	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	25,00	0,00	25,00	
~Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Bom Jesus da Lapa, na modalidade auxílio viagem ao senhor Marcos Pereira da Silva, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA				Valor: 25,00	Cheque: 3670	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.829.264/0002-65				
Total de Registros: 15								Sub - Total:	781,50	0,00	781,50
Total de Registros: 15								Total Geral:	781,50	0,00	781,50

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



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS JANEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	63	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	128	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0021-83	08/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	229,48	0,00	229,48
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(duas) passagens (ida e volta) com destino a Ibotirama x Salvador e Salvador x Ibotirama, na modalidade auxílio viagem ao senhor Acássio de Souza Moizinho, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 229,48	Cheque: 505632		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.569/0021-83		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	229,48	0,00	229,48
Total de Registros: 1								Total Geral:	229,48	0,00	229,48

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

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

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