



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	15	02.08.001.2.063.3.3.9.0.14.00.00.0114	17	ERICA SOUZA MENDES MACHADO	005.549.235-56	02/01/2017	02/01/2017	11/01/2017	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFASE NO NASF NA CIDADE DE BARREIRAS.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	450,00	Cheque:	129500	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	005.549.235-56
N	16	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	27	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/01/2017	03/01/2017	11/01/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 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:	300,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	17	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	28	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	04/01/2017	04/01/2017	11/01/2017	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	20	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	29	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/01/2017	06/01/2017	11/01/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) 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:	300,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	21	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	32	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	06/01/2017	06/01/2017	11/01/2017	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES 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:	11101	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	22	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	33	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	08/01/2017	08/01/2017	11/01/2017	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 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:	225,00	Cheque:	11103	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	23	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	34	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/01/2017	08/01/2017	11/01/2017	375,00	0,00	375,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2/5 (DUAS E MEIA) 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:	375,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	24	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	35	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	09/01/2017	09/01/2017	11/01/2017	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 A 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:	11102	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	25	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	36	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	09/01/2017	09/01/2017	11/01/2017	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	26	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	47	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	10/01/2017	10/01/2017	11/01/2017	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 A 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:	9	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	27	02.08.001.2.066.3.3.9.0.14.00.00.6102	48	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	10/01/2017	10/01/2017	11/01/2017	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 SALVADOR PARA A RETIRAR MEDICAÇÃO NA CEFARBA.														
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	84	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	84	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	09/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	140,00	0,00	140,00			
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 0,5(meia) diária ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Barreiras - BA, com a finalidade de tratar de assuntos do interesse deste município na REDUR/Caixa.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	140,00	Cheque:	857825	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	144	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	109	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária ao motorista, Manoel Messias de Souza, em viagem a barreiras - BA para conduzir duas conselheiras e uma adolescente ao instituto médico legal, atendendo a solicitação da delegacia de polícia civil deste município, no dia 12/01/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857831	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	146	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	110	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA	033.819.085-61	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária à conselheira tutelar, Raquel Rodrigues de Lima e Silva, em viagem a Barreiras - BA para acompanhar uma adolescente ao instituto médico legal, atendendo a solicitação da delegacia de polícia civil deste município, no dia 12/01/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857832	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.819.085-61
N	147	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	111	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária à conselheira tutelar, Noélia de Araújo Santos Padilha, em viagem a Barreiras - BA para acompanhar uma adolescente ao instituto médico legal, atendendo a solicitação da delegacia de polícia civil deste município, no dia 12/01/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857833	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	115	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	118	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	10/01/2017	10/01/2017	12/01/2017	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 PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA REDUR/CAIXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2530	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	200	ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	489.033.455-68	19/01/2017	19/01/2017	23/01/2017	450,00	0,00	450,00			
O VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DE ENCONTRO COEGEMAS-BA (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA BAHIA, NOS DIAS 23 E 24/01/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPVA	Valor:	450,00	Cheque:	88300308	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	489.033.455-68
N	2544	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	203	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	19/01/2017	19/01/2017	23/01/2017	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 VIABILIZAR A INSPEÇÃO DO VEICULO 9BFJF37P4HB009846 NA SEDE DA INBAPA - INSTITUTO BAIANO DE PESQUISAS AUTOMOTIVAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2533	02.01.002 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	204	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	1.200,00	0,00	1.200,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NAS SEDES DO FNDE, FUNDO NACIONAL DE SAUDE E MINISTÉRIOS DAS CIDADES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.200,00	Cheque:	21574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.331.435-49
N	2583	02.01.005 2.010 3.3.9.0.14.00.00 0100	236	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	23/01/2017	23/01/2017	27/01/2017	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	600,00	Cheque:	857914	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	017.665.495-00
N	2579	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	237	MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	031.424.835-86	26/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	2550	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.424.835-86
N	2581	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	238	ADONILSON BATISTA DE SOUZA	985.921.065-91	26/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	75,00	0,00	75,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CONDUZIR DOIS CONSELHEIROS TUTELARES, NO TRANSPORTE DE UM MENOR PARA REALIZAÇÃO EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA, NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	22651	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	985.921.065-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	2586	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	264	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	23/01/2017	23/01/2017	30/01/2017	840,00	0,00	840,00	
Valor que se empenha para pagamento de Três diárias para o excelentíssimo sr. vice-prefeito Antenor Pinto Mariano Filho, participar de reuniões na Bahiapesca e ADAB para Tratar de assuntos do interesse deste município na Cidade de Salvador - BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 840,00	Cheque: 11247		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 173.595.625-20			
N	2584	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	266	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	24/01/2017	24/01/2017	30/01/2017	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 REFERENTE AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PJT 8577 NA CONCESSIONÁRIA DA FIAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 75,00	Cheque: 857892		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 912.146.455-34			
N	2580	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	267	LEURI MACIEL BAUMSTARK	039.743.065-52	26/01/2017	26/01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	75,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 75,00	Cheque: 857891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 039.743.065-52			
Total de Registros: 25									Sub - Total:	6.530,00	0,00	6.530,00
Total de Registros: 25									Total Geral:	6.530,00	0,00	6.530,00

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: 01/01/2017 à 31/01/2017

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Cheque:	Fonte Pag:		Doc. Credor:			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

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