



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS DIÁRIAS MARÇO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	284	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	483	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	29/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	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:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	286	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	484	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	29/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	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:	30101	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	292	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	503	EULER CRISTIANO MENDONÇA M. PEREIRA	004.852.045-41	02/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA FÓRUM DA REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	004.852.045-41
N	294	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	504	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	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:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	295	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	505	JOSELIA BARBOSA DE ALMEIDA	037.209.015-05	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS EM REUNIÃO COM TODOS OS COORDENADORES DAS BASES DESCENTRALIZADAS DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	30301	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	037.209.015-05
N	296	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	507	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	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:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	777.294.205-20
N	301	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	508	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	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:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	305	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	514	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS 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:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	308	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	524	JOSÉ LIDIO QUEIROZ	919.678.485-72	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	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 PARA A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NYH -2226 NA PRIMAVERIA VEÍCULOS. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	919.678.485-72
N	309	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	525	JOSÉ LIDIO QUEIROZ	919.678.485-72	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	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 PARA A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA PJD-9055 NA PRIMAVERIA VEÍCULOS. 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:	919.678.485-72
N	304	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	530	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	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:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	777.294.205-20
N	311	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	535	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	09/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	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:	17	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 MARÇO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

N 315	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	596	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	10/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	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: 75,00	Cheque: 10		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 729.655.505-00		
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: 729.655.505-00		
N 317	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	597	ZERICEIA DE SOUZA PORTO	361.810.305-06	10/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A TECNICA DE ENFERMAGEM 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: 8		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 361.810.305-06		
N 316	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	602	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	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: 7		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 801.987.915-34		
N 332	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	636	JOSÉ LÍDIO QUEIROZ	919.678.485-72	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	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: 11		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 919.678.485-72		
N 338	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	654	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	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: 729.655.505-00		
N 340	02.08.001 2.090 3.3.9.0.14.00.00 0114	657	RAMON PEREIRA DOS SANTOS MARIANO	018.118.735-37	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR EM REUNIÃO SOBRE O I ENCONTRO DA RELSP E VISITA NO LACEN DOS COORDENADORES DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 47-6	Nome Conta: FMS LACEN	Valor: 300,00	Cheque: 21188		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 018.118.735-37		
N 344	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	684	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	21/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	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: 4		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 729.655.505-00		
N 345	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	694	TALITA PORTELA DE MIRANDA	029.195.155-43	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO BARREIRAS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO. DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9754-3	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor: 75,00	Cheque: 2		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 029.195.155-43		
N 346	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	695	ROSILENE DE SOUZA SODRE	007.797.545-65	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO BARREIRAS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO. DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9754-3	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor: 75,00	Cheque: 32201		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 007.797.545-65		
N 361	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	698	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) 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: 300,00	Cheque: 7		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 729.655.505-00		
N 363	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	725	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	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: 801.987.915-34		
N 461	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	909	ACASSIO SAMPAIO DOS SANTOS	050.630.825-13	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACASSIO SAMPAIO DOS SANTOS, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O EXMº PREFEITO MUNICIPAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 30202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 050.630.825-13		



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS DIÁRIAS MARÇO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

N 452	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	937	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	29/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	140,00	0,00	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO Exmº. PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A PARATINGA-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADO A ASSINATURA E RETIRADA DO CERTIFICADO DIGITAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 140,00	Cheque: 856437	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.907.015-28			
N 476	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	948	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PARA TODOS(UPT) DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 856438	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 912.146.455-34			
N 127	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	966	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/01/2016	18/01/2016	09/03/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR, DE ONDE IRÁ TRANSPORTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA DA CIDADE DE SALVADOR À IBOTIRAMA.										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 1-8	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 150,00	Cheque: 17	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 934.900.975-72			
N 454	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	976	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	29/02/2016	29/02/2016	09/03/2016	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 PARATINGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.										
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 486	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	984	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	04/03/2016	04/03/2016	09/03/2016	420,00	0,00	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS ORGÃOS ESTADUAIS NA CIDADE DE SALVADOR.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 420,00	Cheque: 856442	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.907.015-28			
N 502	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	1033	NOELIA LUZIA PAULA BRANDÃO	537.759.535-15	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE TURISMO SRA. NOÉLIA LUZIA PAULA BRANDÃO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS: CARAVANAS DE SANEAMENTO, COMITÊ DA BACIA DO SÃO FRANCISCO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 750,00	Cheque: 17713	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 537.759.535-15			
N 503	02.01.003 2.008 3.3.9.0.14.00.00 0100	1034	MANOEL EVANGELISTA CUNHA	185.774.905-72	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS: CARAVANAS DE SANEAMENTO, COMITÊ DA BACIA DO SÃO FRANCISCO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 1.100,00	Cheque: 24845	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 185.774.905-72			
N 516	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	1048	JOCÉLIA NOVAIS DE MACÊDO	439.488.475-68	01/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA NÍVEL III, JOCÉLIA NOVAIS DE MACÊDO 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: 6358	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 439.488.475-68			
N 514	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	1054	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) 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: 450,00	Cheque: 5286	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 001.371.825-89			
N 515	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	1055	SUELI MENDES DOS SANTOS MARIANO	562.210.885-34	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA,SUELI MENDES DOS SANTOS MARIANO 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: 450,00	Cheque: 31665	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 562.210.885-34			
N 521	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	1056	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	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, tratar de assuntos de interesse deste município na Secretaria de Agricultura do Estado na Cidade de Salvado - BA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18237-0	Nome Conta: ICMS	Valor: 840,00	Cheque: 11247	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 173.595.625-20			



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS DIÁRIAS MARÇO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

N 518	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	1057	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	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 DE BOM JESUS DA LAPA-BA COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CODEVASF E SETAF.										
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 531	02.01.005.2.010.3.3.9.0.14.00.00.0100	1058	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	330,00	0,00	330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 330,00	Cheque: 15225	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 017.665.495-00			
N 532	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1059	FELIPE LIMA BATISTA DOS SANTOS	057.737.725-66	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO ACESSOR JURÍDICO DO CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 150,00	Cheque: 17304	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 057.737.725-66			
N 522	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	1076	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RITA S. S. TEIXEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FEIRA SANTANA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE NIVELAMENTO E CONHECIMENTOS DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR VINCULADO AO PRM.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 225,00	Cheque: 20117	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 504.034.275-68			
N 543	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1086	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO(SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA DO SÃO FRANCISCO-BA).										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 110,00	Cheque: 20014	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 140.004.823-00			
N 544	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	1087	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	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.										
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 545	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	1088	VILMARA PEREIRA NASCIMENTO NOVAIS	796.641.565-15	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA ACESSORA DE GABINETE, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 75,00	Cheque: 6590	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 796.641.565-15			
N 548	02.06.000.2.027.3.3.9.0.14.00.00.7101	1104	MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA	393.092.231-20	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO(SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA DO SÃO FRANCISCO-BA).										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 5038-5	Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor: 75,00	Cheque: 7885	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 393.092.231-20			
N 551	02.06.000.2.027.3.3.9.0.14.00.00.7101	1109	MARIA IZABEL BASTOS MACIEL SANTOS	465.675.695-49	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA NÍVEL III, MARIA IZABEL B. M. SANTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE E BARREIRAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA(FPE).										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 5038-5	Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor: 75,00	Cheque: 88300206	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 465.675.695-49			
N 553	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1150	NOELIA LUZIA PAULA BRANDÃO	537.759.535-15	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A AGENTE DE TURISMO SRA. NOÉLIA LUZIA PAULA BRANDÃO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO, "CAMINHOS DO OESTE".										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 75,00	Cheque: 17713	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 537.759.535-15			
N 586	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	1167	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM, PARA CONDUZIR A SELEÇÃO IBOTIRAMENSE E COMISSÃO TÉCNICA DE FUTSAL, NO 2º TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 856472	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 MARÇO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

N 579	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	1168	CÍCERO SIBÉRIO FERREIRA SA	023.229.101-20	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO IBOTIRAMENSE E COMISSÃO TÉCNICA DE FUTSAL, NO 2º TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 856470	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 023.229.101-20			
N 573	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	1169	GIVANILDO DE SOUZA SILVA	983.394.945-20	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO IBOTIRAMENSE E COMISSÃO TÉCNICA DE FUTSAL, NO 2º TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 856471	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 983.394.945-20			
N 574	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1170	EMANOELLA DOS SANTOS SALGADO	980.721.455-68	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) 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: 600,00	Cheque: 9547	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 980.721.455-68			
N 575	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1171	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) 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: 600,00	Cheque: 5286	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 001.371.825-89			
N 576	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1172	ELIANE DA COSTA FERREIRA SOUZA	675.498.025-72	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) 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: 600,00	Cheque: 7380	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 675.498.025-72			
N 577	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1173	ROSILENE FERNANDES DE SOUZA BARAÚNA	665.874.415-72	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) 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: 600,00	Cheque: 33316	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 665.874.415-72			
N 582	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	1208	RUDNALDO VIEIRA PORTO	568.181.067-49	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RUDNALDO VIEIRA PORTO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 75,00	Cheque: 88300277	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 568.181.067-49			
N 583	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	1209	MICHELLE ALINE ROCHA PASSOS	039.925.045-06	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	75,00	0,00	75,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária para a servidora participar do 7º Ciclo de Capacitação do selo UNICEF Edição 2013-2016, na cidade de Barreiras.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 75,00	Cheque: 22406	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 039.925.045-06			
N 584	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	1210	ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	489.033.455-68	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	75,00	0,00	75,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária para a servidora participar do 7º Ciclo de Capacitação do selo UNICEF Edição 2013-2016, na cidade de Barreiras.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 75,00	Cheque: 88300308	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 489.033.455-68			
N 585	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	1211	EVANICE DE JESUS SANTANA	777.294.395-49	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	75,00	0,00	75,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária para a servidora participar do 7º Ciclo de Capacitação do selo UNICEF Edição 2013-2016, na cidade de Barreiras.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 75,00	Cheque: 1275	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 777.294.395-49			
N 580	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	1236	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	28/03/2016	28/03/2016	30/03/2016	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			



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS DIÁRIAS MARÇO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

N 591	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	1237	AGMÁRIO FRANCELINO MATOS	755.051.775-49	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	300,00	0,00	300,00	
CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEABRA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DRT DOC PROMOVIDO PELA 30ª(TRIGÉSIMA) CIRETRAN NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA	Valor: 300,00	Cheque: 22887	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 755.051.775-49				
N 626	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	1273	RAFAEL QUINTEIRO DA SILVA	029.890.165-03	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RAFAEL QUINTEIRO DA SILVA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CECTI.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO	Valor: 150,00	Cheque: 22454	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 029.890.165-03				
Total de Registros: 59								Sub - Total:	14.085,00	0,00	14.085,00
Total de Registros: 59								Total Geral:	14.085,00	0,00	14.085,00

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 MARÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	466	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	918	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	01/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	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 José Cícero 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:	34,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	487	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	945	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	20,00	0,00	20,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Boquiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor Misael Gonçalves 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:	20,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	519	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	1025	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	80,00	0,00	80,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 04(quatro) passagens com destino a Bom Jesus da Lapa, na modalidade auxílio viagem a Senhora Helena Rita de Jesus e Seus 05(cinco) filhos, 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:	80,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	547	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	1089	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	164,00	0,00	164,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 05(cinco) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem aos senhores Luis Augusto de Sá Santos, Romolo das Chagas França, Adriana Aparecida Gonçalves de Jesus, Jussara do Pilar Anely e Antônio Rodrigues Silva 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:	164,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	552	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	1120	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	52,00	0,00	52,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(Duas) passagens com destino a Barreiras, na modalidade auxílio viagem aos senhores Oscar Romero Barros de Lima e Tiago Gomes Jansel, 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:	52,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	557	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	1131	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	21/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	170,00	0,00	170,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 05(cinco) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem aos senhores Valdecy Quirino dos Santos, Vanderlei França de Oliveira, , Marcelo José da Silva Santos e as Senhoras Jouvamima de Barros Fonseca, Neilma Guimarães Alexandrina de Souza atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	170,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	603	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	1166	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	23/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	90,00	0,00	90,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 04(quatro) passagens com destino a Barra-BA, na modalidade auxílio viagem ao senhor Cícero Salvino de Almeida e à senhora Rosilene Maria da Silva e seus 03(três) filhos menores, 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:	90,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	581	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	1175	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	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 aos senhores José Francisco Lima e Lourival Rocha de Oliveira, 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:	68,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
Total de Registros: 8									Sub - Total:	678,00	0,00	678,00		
Total de Registros: 8									Total Geral:	678,00	0,00	678,00		



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS MARÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Leônio 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 MARÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	563	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	1153	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0021-83	22/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	229,58	0,00	229,58
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: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 229,58	Cheque: 505632		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.569/0021-83		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	229,58	0,00	229,58
Total de Registros: 1								Total Geral:	229,58	0,00	229,58

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



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS MARÇO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	38 / 778	02.08.001 2.099 3.3.9.0.33.00.00 6102	615	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	08/01/2016	07/03/2016	15/03/2016	239,58	0,00	239,58			
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:	239,58	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
E	155 / 633	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	1253	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	04/01/2016	25/02/2016	31/03/2016	2.788,14	0,00	2.788,14			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL E LEITO, DENTRO E FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E CONTRATADOS EM CAPACITAÇÕES E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REFERENTE 1ª PARCELA NF 159.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	2.788,14	Cheque:	24776	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
E	156 / 634	02.06.000 2.028 3.3.9.0.33.00.00 7101	1254	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	04/01/2016	25/02/2016	31/03/2016	433,58	0,00	433,58			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL E LEITO, DENTRO E FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CAPACITAÇÕES E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO O VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REFERENTE 2ª PARCELA DA NF 159.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	433,58	Cheque:	24776	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
E	157 / 635	02.09.000 2.101 3.3.9.0.33.00.00 0100	1255	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	04/01/2016	25/02/2016	31/03/2016	479,16	0,00	479,16			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL E LEITO, DENTRO E FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CAPACITAÇÕES E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REFERENTE 3ª PARCELA DA NF 159.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	479,16	Cheque:	24776	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
E	457 / 636	02.07.000 2.047 3.3.9.0.33.00.00 0100	1256	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	01/02/2016	25/02/2016	31/03/2016	529,74	0,00	529,74			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL E LEITO, DENTRO E FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E CONTRATADOS EM CAPACITAÇÕES E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REF. 4ª E ÚLTIMA PARCELA DA NF 159.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	529,74	Cheque:	24776	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
Total de Registros: 5									Sub - Total:	4.470,20	0,00	4.470,20		
Total de Registros: 5									Total Geral:	4.470,20	0,00	4.470,20		

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