



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	602	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1349	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	26/05/2017	26/05/2017	01/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	604	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1368	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	30/05/2017	30/05/2017	01/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	603	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1369	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	30/05/2017	30/05/2017	01/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	601	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1370	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	30/05/2017	30/05/2017	01/06/2017	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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	614	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1371	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	615	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1377	NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SA TELES	011.414.935-60	31/05/2017	31/05/2017	06/06/2017	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 A BARREIRAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	60602	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	011.414.935-60
N	616	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1378	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	01/06/2017	01/06/2017	06/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	60603	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	618	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1382	IVANA B. CARINHANHA DE SOUZA	618.152.095-34	02/06/2017	02/06/2017	06/06/2017	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS LIGADOS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, BARREIRAS-BA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	660,00	Cheque:	60601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	618.152.095-34
N	620	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1383	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/06/2017	02/06/2017	06/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	621	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1384	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/06/2017	02/06/2017	06/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	630	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1385	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	05/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	631	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1386	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	632	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1387	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	619	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1390	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	30/05/2017	30/05/2017	07/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	625	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1407	RAYANE SAMYRA RIBEIRO	053.816.745-97	05/06/2017	05/06/2017	07/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DA MULHER/NRS. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	58999	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	053.816.745-97
N	622	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1425	SUEIDE PEREIRA DOS SANTOS	025.366.985-56	05/06/2017	05/06/2017	07/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DA MULHER/NRS. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	25230	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	025.366.985-56
N	634	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1457	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/06/2017	02/06/2017	12/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	635	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1459	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/06/2017	06/06/2017	12/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	633	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1460	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	07/06/2017	07/06/2017	12/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A NAZARÉ DAS FARINHAS 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	639	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1472	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	640	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1473	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA	968.850.095-04	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO COM PAUTA, ASSISTÊNCIA AO PRE NATAL DE RISCO HABITUAL. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	61301	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	968.850.095-04
N	641	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1474	EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO	033.354.525-77	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO COM PAUTA, ASSISTÊNCIA AO PRE NATAL DE RISCO HABITUAL. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	17299	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	033.354.525-77
N	642	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1494	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	09/06/2017	09/06/2017	14/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	673	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1533	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	652	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1547	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/06/2017	14/06/2017	20/06/2017	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 DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	653	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1548	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/06/2017	14/06/2017	20/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	654	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1549	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/06/2017	14/06/2017	20/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	678	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1583	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 62001 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	677	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1611	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	20/06/2017	20/06/2017	28/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	676	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1612	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	20/06/2017	20/06/2017	28/06/2017	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 DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	679	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1613	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/06/2017	22/06/2017	28/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	680	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1614	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/06/2017	22/06/2017	28/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A VITORIA DA CONQUISTA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	684	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1615	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	23/06/2017	23/06/2017	28/06/2017	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 DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	685	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1616	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	27/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	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 DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	686	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1617	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	27/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	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 DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	687	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	1618	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	27/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	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 DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	688	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	1619	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	27/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	689	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	1620	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	62801	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	451.991.405-15
N	690	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	1621	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	691	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	1622	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	3542	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2471	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	30/05/2017	30/05/2017	02/06/2017	440,00	0,00	440,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS, AO SECRETARIO DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	440,00	Cheque:	858224	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	3559	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	2473	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	023.157.915-29	01/06/2017	01/06/2017	02/06/2017	450,00	0,00	450,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 50% (cinquenta por cento) de uma diária ao servidor Ricardo Augusto da Silva, em viagem a Barreiras-BA com finalidade levar carro na concessionária.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	450,00	Cheque:	15118	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	023.157.915-29
N	3574	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	2493	MARISTON DA SILVA MARTINS	002.273.355-89	02/06/2017	02/06/2017	06/06/2017	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(três) DIÁRIAS AO SERVIDOR CONTADOR MARISTON DA SILVA MARTINS, EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS LIGADOS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR COM O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E ARTICULAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA MUNICIPAL 2018-2021, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	660,00	Cheque:	17570	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	002.273.355-89
N	3575	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	2494	VILMARA PEREIRA NASCIMENTO NOVAIS	796.641.565-15	02/06/2017	02/06/2017	06/06/2017	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(três) DIÁRIAS À ASSESSORA DE GABINETE,VILMARA P. N. NOVAIS EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS LIGADOS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR COM O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E ARTICULAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA MUNICIPAL 2018-2021, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	660,00	Cheque:	6590	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	796.641.565-15
N	3576	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	2495	ANDERSON DE CARVALHO LIMA	997.127.335-72	02/06/2017	02/06/2017	06/06/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE SETOR PESSOAL, ANDERSON DE CARVALHO LIMA, EM VIAGEM A BOM JESUS DA PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	6097	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	997.127.335-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3586	02.01.002.2.004.3.3.9.0.14.00.00.0100	2496	WESLEY GABRIEL CHAVES DE SOUZA	026.635.955-86	05/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS-BA CONDUZIR CARRO DE PLACA PKC-7782 E PKB 9468 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CONCESSIONÁRIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	17287	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	026.635.955-86
N	3558	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2508	WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE QUEIROZ	852.337.658-53	01/06/2017	01/06/2017	07/06/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	853616	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	852.337.658-53
N	3577	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2510	EDILENE DE SOUZA CHAGAS	570.074.975-00	02/06/2017	02/06/2017	07/06/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS À PROFESSORA, EDILENE DE SOUZA CHAGAS, EM VIAGEM A BOM JESUS DA PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	31688	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	570.074.975-00
N	3578	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2511	AYLENE ALVES DOS SANTOS E SANTOS	333.217.875-04	02/06/2017	02/06/2017	07/06/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS À PROFESSORA, AYLENE ALVES DOS SANTOS, EM VIAGEM A BOM JESUS DA PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	6095	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	333.217.875-04
N	3579	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2512	ANGELA CRISTINA MARTINS DE SOUZA	973.686.365-49	02/06/2017	02/06/2017	07/06/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS À PROFESSORA, ANGELA CRISTINA MARTINS DE SOUZA, EM VIAGEM A BOM JESUS DA PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	10340	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	973.686.365-49
N	3580	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2513	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	02/06/2017	02/06/2017	07/06/2017	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ, EM VIAGEM A BOM JESUS DA PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	440,00	Cheque:	6605	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	954.763.695-20
N	3584	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2515	MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	031.424.835-86	05/06/2017	05/06/2017	07/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA ATÉ A POLICIA TÉCNICA A PEDIDO DO DELEGADO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	858237	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.424.835-86
N	3587	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2516	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	06/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA 1ª CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DA MULHER/NRS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3598	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2523	ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	489.033.455-68	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	75,00	0,00	75,00			
O VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE MEIA (0,5) DIÁRIA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO PARA RIACHO DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TERRITORIAL SOBRE A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÃO EM 2017, NO DIA 08/06/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	8830	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	489.033.455-68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	3599	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2524	ANGRA DE JESUS LESSA	028.436.825-33	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE MEIA (0,5) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS CRIANÇA E ADOSLECENTE EM DESLOCAMENTO PARA RIACHO DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TERRITORIAL SOBRE A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÃO EM 2017, NO DIA 08/06/2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 1226 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 028.436.825-33											
N	3600	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2525	RUDNALDO VIEIRA PORTO	568.181.067-49	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	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 DE RIACHO DE SANTANA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS E ANGRA DE JESUS LESSA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 8830 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 568.181.067-49											
N	3614	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	2606	AGMÁRIO FRANCELINO MATOS	755.051.775-49	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	750,00	0,00	750,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 05(cinco) diárias ao servidor no deslocamento até Salvador com a finalidade de participar de curso de vistoriador Detran-ba.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 750,00 Cheque: 22887 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 755.051.775-49											
N	3615	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2607	MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA	393.092.231-20	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, A SERVIDORA COM DESTINO A BOM JESUS DA LAPA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 150,00 Cheque: 7885 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 393.092.231-20											
N	3616	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2608	ROSELY PEREIRA DA SILVA	017.244.845-08	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, A SERVIDORA COM DESTINO A BOM JESUS DA LAPA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 150,00 Cheque: 18551 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 017.244.845-08											
N	3613	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	2610	DARLAN DOS SANTOS SANTANA	004.089.765-60	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	750,00	0,00	750,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 05(cinco) diárias ao servidor no deslocamento até Salvador com a finalidade de participar de curso de vistoriador Detran-ba.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 750,00 Cheque: 9682 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 004.089.765-60											
N	3515	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	2630	GIVANILDO DE SOUZA SILVA	983.394.945-20	24/05/2017	27/05/2017	12/06/2017	75,00	0,00	75,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA -BA ACOMPANHAR OS ATLETAS SELEÇÃO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA NA COPA OESTE DE SELEÇÕES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 858223 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 983.394.945-20											
N	3588	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2659	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	06/06/2017	06/06/2017	12/06/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR OS PACIENTES AILTON SUDRÉ DE OLIVEIRA E GIRLEIDE GOMES DE FREITAS PARA REVISÃO NO HOSPITAL DO OESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 22864 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 519.659.925-87											
N	3611	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	2662	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	09/06/2017	09/06/2017	12/06/2017	560,00	0,00	560,00
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 2 (duas) diária ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Salvador, com a finalidade de tratar de interesses deste município na DESENBAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 560,00 Cheque: 858241 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.907.015-28											
N	3583	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2669	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	05/06/2017	05/06/2017	13/06/2017	75,00	0,00	75,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária ao motorista, Manoel Messias de Souza, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA para conduzir duas conselheiras tutelares até a Polícia Técnica, a pedido do Delegado.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 858236 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 479.857.555-00											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3624	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2673	VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS, AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO E ACESSO AOS PROGRAMAS DA CESTA DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL, NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA NOS DIAS, 13 E 13 DE JUNHO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	24820	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.433.705-41
N	3625	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2674	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	440,00	0,00	440,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO E ACESSO AOS PROGRAMAS DA CESTA DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL. NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	440,00	Cheque:	61302	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	3585	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	2708	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	05/06/2017	05/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA ATÉ A POLICIA TÉCNICA A PEDIDO DO DELEGADO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	858238	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	3649	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	2717	LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR	975.443.455-72	12/06/2017	12/06/2017	16/06/2017	440,00	0,00	440,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(DUAS) diárias ao Secretário de Administração e Finanças, Leôncio de Oliveira Melo Junior, em viagem a Feira de Santana com a finalidade tratar de assuntos de interesse deste município junto a Delegacia da Receita Federal.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	440,00	Cheque:	61601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	975.443.455-72
N	3648	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2719	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	13/06/2017	13/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária ao servidor, em deslocamento a cidade de Barreiras com a finalidade de protocolar ofício na sede da REDUR/caixa econômica federal.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3650	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	2720	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	14/06/2017	14/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO FRANCISCO DA SILVA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3647	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	2721	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	14/06/2017	14/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária ao servidor, em deslocamento a cidade de Barreiras com a finalidade de acompanhar troca de óleo, pastilhas de freios e reposição da mangueira do ar condicionado do carro Ducato placa PKB 7545.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	3651	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	2722	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR OS PACIENTES FABRICIO DOS SANTOS SODRÉ E AILTON SUDRÉ DE OLIVEIRA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3652	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	2723	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR OS PACIENTES CLAUDIO SUED E RENATA ALMEIDA DE SOUZA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3661	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	2724	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA ACOMPANHAR REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO UNO PKB 6287.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	3679	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2835	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	20/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A NAZARÉ DAS FARINHAS-BA, ACOMPANHAR OS PACIENTES ISMAEL BATISTA PEREIRA, EUILCIO RODRIGUES MARIANO E JOSÉ ALVES DA CRUZ.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3698	02.01.004.2.009.3.3.9.0.14.00.00.0100	2837	ERASIO LOPES DE MAGALHÃES	999.963.325-00	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	660,00	0,00	660,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, NO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE MUNICIPIO DE IBOTIRAMA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	660,00	Cheque:	9238	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	999.963.325-00
N	3699	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	2838	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	21/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	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 CUNDUZIR O PROCURADOR JURIDICO ERÁSIO LOPES DE MAGALHÃES, DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	450,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	3700	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	2873	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA PKB 7545.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	75,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	3693	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2880	LEURI MACIEL BAUMSTARK	039.743.065-52	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	105,00	0,00	105,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DE 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:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	105,00	Cheque:	26113	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	039.743.065-52
N	3694	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	2881	ADONILSON BATISTA DE SOUZA	985.921.065-91	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	105,00	0,00	105,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DE 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:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	105,00	Cheque:	22651	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	985.921.065-91
N	3721	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2967	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	27/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLAUDIO SUED LESSA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3722	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	2968	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	27/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. GENIVALDO GUIMARÃES SOUZA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3734	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	2994	PAULO ROGERIO BAUMSTARK	618.190.695-91	27/06/2017	27/06/2017	29/06/2017	540,00	0,00	540,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03(três) diárias ao servidor Paulo Rogerio Baumstark, em viagem a Picos - PI acompanhar o competidor Sinvaldo Lopes Farias Para representar a cidade de Ibotirama no Ranking Nacional de Mountain Bike.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	540,00	Cheque:	26177	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	618.190.695-91
<b>Total de Registros: 83</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>17.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.185,00</b>		
<b>Total de Registros: 83</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>17.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.185,00</b>		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2017 à 01/07/2017

---

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: 01/06/2017 à 01/07/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	3350 / 2758	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	2532	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	04/05/2017	09/06/2017	1.222,95	0,00	1.222,95	
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. REF. SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 524.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.222,95	Cheque: 505631		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
E	3352 / 2759	02.09.000 2.094 3.3.9.0.33.00.00 0100	2533	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	04/05/2017	09/06/2017	123,25	0,00	123,25	
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. REF. TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 524.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 123,25	Cheque: 505631		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
E	3353 / 2900	02.07.000 2.047 3.3.9.0.33.00.00 0100	2574	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	30/05/2017	09/06/2017	2.079,00	0,00	2.079,00	
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. REFERENTE A 3ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 601.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.079,00	Cheque: 505631		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
E	3350 / 2901	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	2575	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	30/05/2017	09/06/2017	7.905,80	0,00	7.905,80	
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. REFERENTE A 4ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 601.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.905,80	Cheque: 505631		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
E	3352 / 2902	02.09.000 2.094 3.3.9.0.33.00.00 0100	2576	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	30/05/2017	09/06/2017	2.655,00	0,00	2.655,00	
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. REFERENTE A 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 601.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.655,00	Cheque: 505631		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>13.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,00</b>
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>13.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,00</b>

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