



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/11/2016 à 01/12/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	152	02.09.001 2.112 3.3.9.0.14.00.00 0129	499	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	22/11/2016	22/11/2016	28/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	25480-0	Nome Conta:	AEPETI	Valor:	300,00	Cheque:	112801	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	451.991.405-15
N	1055	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3011	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	31/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1056	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3012	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO VITORIA DA CONQUISTA 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:	934.900.975-72
N	1057	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3013	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO VITORIA DA CONQUISTA 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:	934.900.975-72
N	1065	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3034	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1066	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3035	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE 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:	934.900.975-72
N	1067	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3036	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	04/11/2016	04/11/2016	04/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1032	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3037	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	24/10/2016	24/10/2016	07/11/2016	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:	853731	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1095	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3039	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	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:	853735	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1082	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3054	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1081	02.08.001 2.090 3.3.9.0.14.00.00 0114	3101	RAMON PEREIRA DOS SANTOS MARIANO	018.118.735-37	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	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 VISITA TÉCNICA DO COORDENADOR DO LACEN DE IBOTIRAMA NO POSTO DE COLETA DE IPUJIARA DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	47-6	Nome Conta:	FMS LACEN	Valor:	75,00	Cheque:	150243	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	018.118.735-37
N	1096	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3107	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	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:	853736	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/11/2016 à 01/12/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1068	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3111	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	07/11/2016	07/11/2016	14/11/2016	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 EM REVISÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA PJD-9055. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	853732	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1106	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3166	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	14/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	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:	2	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1107	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3167	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	14/11/2016	14/11/2016	16/11/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA TRANSPORTANDO O PACIENTE 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	1122	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3175	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	14/11/2016	14/11/2016	17/11/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	853738	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1115	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3178	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	16/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1121	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3179	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	16/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	853737	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1119	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3181	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE 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:	934.900.975-72
N	1116	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3219	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1134	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3229	ALYCSO FABIO PORTO BRITO	915.137.315-72	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	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:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	915.137.315-72
N	1139	02.08.001.2.090.3.3.9.0.14.00.00.0114	3238	LUCIANA ALVES TEIXEIRA DO VALE	018.789.325-00	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA TREINAMENTO PARA O DIAGNOSTICO DAS MENINGITES. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	47-6	Nome Conta:	FMS LACEN	Valor:	150,00	Cheque:	184646	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	018.789.325-00
N	1140	02.08.001.2.090.3.3.9.0.14.00.00.0114	3239	RAMON PEREIRA DOS SANTOS MARIANO	018.118.735-37	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR IV ENCONTRO DA REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PUBLICA - RELSP .DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	47-6	Nome Conta:	FMS LACEN	Valor:	450,00	Cheque:	63309	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	018.118.735-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/11/2016 à 01/12/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1144	02.08.001.2.074.3.3.9.0.14.00.00.0114	3258	ERICA SOUZA MENDES MACHADO	005.549.235-56	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	525,00	0,00	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BOM JESUS DA LAPA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFASE NO NASF. DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624001-0 Nome Conta: FMS/PAB					Valor: 525,00	Cheque: 108619	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 005.549.235-56			
N	1145	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3259	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 75,00	Cheque: 8	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 801.987.915-34			
N	1147	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3260	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 75,00	Cheque: 13	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 801.987.915-34			
N	1146	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3269	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	24/11/2016	24/11/2016	23/11/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 75,00	Cheque: 7	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 801.987.915-34			
N	1156	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3272	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	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 DESTE 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: 934.900.975-72			
N	1155	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3276	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	25/11/2016	25/11/2016	24/11/2016	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 DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 300,00	Cheque: 2	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 934.900.975-72			
N	1153	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3277	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	23/11/2016	23/11/2016	25/11/2016	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 VITORIA DA CONQUISTA 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: 853742	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 729.655.505-00			
N	1154	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3278	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	24/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA EM MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 225,00	Cheque: 853743	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 729.655.505-00			
N	1161	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3279	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	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 DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 300,00	Cheque: 5	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 934.900.975-72			
N	1160	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3305	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	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 DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 300,00	Cheque: 9	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 934.900.975-72			
N	1163	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3313	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	630,00	0,00	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3/5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BRASILIA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 630,00	Cheque: 853746	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 729.655.505-00			
N	1170	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3353	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					Valor: 75,00	Cheque: 16	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: 01/11/2016 à 01/12/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1171	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3354	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	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:	24	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1172	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3355	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	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
N	1173	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3356	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1174	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3357	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	18	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	2292	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	6645	JOSÉ RAIMUNDO BRITO LIMA	128.786.185-72	26/10/2016	26/10/2016	04/11/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	110,00	Cheque:	6565	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	128.786.185-72
N	2324	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	6696	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	110,00	Cheque:	857736	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	2331	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6716	WILLIAN NOVAIS CHAGAS DE MIRANDA	334.835.808-67	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR NA POLÍCIA TÉCNICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	937	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	334.835.808-67
N	2332	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6717	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR NA POLÍCIA TÉCNICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	19783	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	2336	02.01.005 2.010 3.3.9.0.14.00.00 0100	6718	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE NOVEMBRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.200,00	Cheque:	857739	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	017.665.495-00
N	2337	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	6719	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE RETIRAR EQUIPAMENTOS DA MÁQUINA JBC3 RETROSCAVADEIRA, NA EMPRESA TRATOMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	857740	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/11/2016 à 01/12/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2339	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	6720	LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR	975.443.455-72	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NA GIGOV BARREIRAS - SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	110,00	Cheque:	857741	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	975.443.455-72
N	2338	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	6771	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	04/11/2016	04/11/2016	09/11/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA GIGOV BARREIRAS - SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016.														
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	2326	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	6775	MAICON DOUGLAS DO VALE	054.331.665-38	07/11/2016	07/11/2016	09/11/2016	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR, PARTICIPAR DE CURSO "AGENTES DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DA BAHIA" A SER REALIZADO PELO SEBRAE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	450,00	Cheque:	22637	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	054.331.665-38
N	2340	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	6776	GEUMA ARAUJO SILVA	005.477.325-38	08/11/2016	08/11/2016	09/11/2016	75,00	0,00	75,00			
Despesa com 0,5(meia) diária à servidora, em deslocamento ao município de Oliveira dos Brinjos para tratar de assuntos de interesse deste município.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	6342	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	005.477.325-38
N	2333	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	6777	MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	031.424.835-86	08/11/2016	08/11/2016	09/11/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR NA POLÍCIA TÉCNICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857742	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.424.835-86
N	2318	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	6870	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	02/11/2016	02/11/2016	11/11/2016	560,00	0,00	560,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO EM SALVADOR, NA SEDE DA CERB-COMPANHIA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE LAGAMAR E PAU DE SOMBRA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	560,00	Cheque:	857758	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	2317	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	6876	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	05/11/2016	05/11/2016	11/11/2016	280,00	0,00	280,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO EM SALVADOR, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	280,00	Cheque:	857759	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	2343	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	6888	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	220,00	0,00	220,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO CONTINUADA DE GADO DE CORTE, PARCERIA SENAR X PREFEITURA..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	220,00	Cheque:	857747	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	2347	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	6908	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	560,00	0,00	560,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DO TCM COM OS PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO DIA 16/11/2016, NA CIDADE DE SALVADOR														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	560,00	Cheque:	857761	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	2357	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	6996	DARLAN DOS SANTOS SANTANA	004.089.765-60	17/11/2016	17/11/2016	21/11/2016	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(Duas) diárias ao servidor no deslocamento até Salvador com a finalidade de fazer visita técnica no DETRAN.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	300,00	Cheque:	9682	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	004.089.765-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/11/2016 à 01/12/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	2358	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	6997	LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	675.497.725-68	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 300,00 Cheque: 112101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 675.497.725-68												
N	2359	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	6998	MICHELLE ALINE ROCHA PASSOS	039.925.045-06	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18240-0 Nome Conta: IPI Valor: 300,00 Cheque: 22406 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 039.925.045-06												
N	2369	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	7058	VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	22/11/2016	22/11/2016	24/11/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM AGROINDUSTRIAL DO OESTE DA BAHIA.												
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	2370	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	7059	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	22/11/2016	22/11/2016	24/11/2016	440,00	0,00	440,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM AGROINDUSTRIAL DO OESTE DA BAHIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 440,00 Cheque: 112401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 140.004.823-00												
N	2379	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	7112	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	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 do interesse deste município em órgão públicos do estado e protocolar ofícios dos saldos das dívidas na Telemar, Embasa e Sede do Tribunal Regional do Trabalho na Cidade de Salvador - BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 840,00 Cheque: 11247 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.595.625-20												
N	2378	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	7121	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	25/11/2016	25/11/2016	28/11/2016	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 DESPACHAR DOCUMENTOS, ONDE O 1º TENENTE DA 2ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR IRÁ ASSINAR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 150,00 Cheque: 20117 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 504.034.275-68												
Total de Registros: 61									Sub - Total:	15.410,00	0,00	15.410,00
Total de Registros: 61									Total Geral:	15.410,00	0,00	15.410,00

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