



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	764	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2312	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/07/2017	18/07/2017	11/09/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SANTO ANTONIO DE JESUS 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:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	818	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2313	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/08/2017	01/08/2017	11/09/2017	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:	14	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	829	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2314	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	04/08/2017	04/08/2017	11/09/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO MÉDICOS CUBANOS .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
N	832	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2315	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	10/08/2017	10/08/2017	11/09/2017	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:	13	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	833	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2316	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	10/08/2017	10/08/2017	11/09/2017	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:	16	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	834	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2318	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	15/08/2017	15/08/2017	11/09/2017	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 LEVAR A AMBULÂNCIA DE PLACA PJD-9055 A REVISÃO. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	14	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	835	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2319	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	15/08/2017	15/08/2017	11/09/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARA ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	91122	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	451.991.405-15
N	853	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2324	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	17/08/2017	17/08/2017	11/09/2017	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 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
N	862	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2325	EULER CRISTIANO MENDONÇA M. PEREIRA	004.852.045-41	22/08/2017	22/08/2017	11/09/2017	375,00	0,00	375,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO FÓRUM DE DIABETES: DESCENTRALIZAÇÃO DE ANÁLOGOS DE INSULINA PARA MUNICÍPIOS . DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	375,00	Cheque:	81123	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	004.852.045-41
N	863	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2326	EULER CRISTIANO MENDONÇA M. PEREIRA	004.852.045-41	22/08/2017	22/08/2017	11/09/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA SEMINÁRIO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PNTN - PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL MACRO REGIÃO OESTE MUNICÍPIOS . DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	131312	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	004.852.045-41
N	864	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2327	EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO	033.354.525-77	22/08/2017	22/08/2017	11/09/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA SEMINÁRIO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PNTN - PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL MACRO REGIÃO OESTE MUNICÍPIOS . 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:	033.354.525-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	872	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2328	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	24/08/2017	24/08/2017	11/09/2017	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: 17 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	899	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2331	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	01/09/2017	01/09/2017	11/09/2017	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 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: 12 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	902	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2332	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	01/09/2017	01/09/2017	11/09/2017	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: 19 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	898	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2338	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	05/09/2017	05/09/2017	11/09/2017	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 CONCEIÇÃO DO COITÉ 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: 91108 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	900	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2343	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	05/09/2017	05/09/2017	11/09/2017	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 CONCEIÇÃO DO COITÉ 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: 15 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	901	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2344	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	05/09/2017	05/09/2017	11/09/2017	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 CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 17 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	883	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2355	RAYANE SAMYRA RIBEIRO	053.816.745-97	29/08/2017	29/08/2017	12/09/2017	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 FÓRUM INTERNACIONAL:NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL. 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	884	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2356	MARIA VILMA TEIXEIRA DE CARVALHO	571.547.595-34	29/08/2017	29/08/2017	12/09/2017	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 FÓRUM INTERNACIONAL:NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL. DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 16661 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 571.547.595-34											
N	887	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2357	NELMA OLIVEIRA ARAÚJO	027.848.735-10	29/08/2017	29/08/2017	12/09/2017	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 FÓRUM INTERNACIONAL:NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL. DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 18604 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.848.735-10											
N	908	02.08.001.2.066.3.3.9.0.14.00.00.6102	2375	ADEMILTON MENDONÇA SANTOS	393.882.635-53	06/09/2017	06/09/2017	12/09/2017	440,00	0,00	440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (2) DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SEMINÁRIO DE LICITAÇÃO NA GESTÃO PUBLICA E 251º REUNIÃO DA CIB EM SALVADOR, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 440,00 Cheque: 91206 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 393.882.635-53											
N	918	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2401	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	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 E TRANSPORTANDO O PACIENTE OSMAR OLÍMPIO DE SOUZA, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 91501 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: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	929	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2418	IVANA B. CARINHANHA DE SOUZA	618.152.095-34	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NA SEDE DO ESCRITÓRIO ACIMA CONTABILIDADE EM BARREIRAS .DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 91802 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 618.152.095-34											
N	915	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2420	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/09/2017	08/09/2017	19/09/2017	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 SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE VERANICE ALVES DE SOUZA, DESTE 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	913	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2422	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	11/09/2017	11/09/2017	19/09/2017	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 DEIJANIRA PEREIRA DOS SANTOS, 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	912	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2423	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	12/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	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 EDIMAR LOPES MACHADO, 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	911	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2424	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	13/09/2017	13/09/2017	19/09/2017	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 JOÃO FRANCISCO DA SILVA, 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	914	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2425	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/09/2017	14/09/2017	19/09/2017	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 KEMILLY VTÓRIA FERREIRA DA SILVA, 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	927	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2426	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	17/09/2017	17/09/2017	19/09/2017	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 CONCEIÇÃO DO COITE TRANSPORTANDO AS PACIENTES TANIA CRISTINA SANTOS RODRIGUES E MAURA MATOS FERREIRA SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 91901 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	928	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2427	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	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 CLEUSEUNALDO DE SANTANA MOREIRA, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 91902 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	925	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2498	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/09/2017	19/09/2017	22/09/2017	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, JOÃO FRANCISCO DA SILVA, 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	922	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2499	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	19/09/2017	19/09/2017	22/09/2017	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 MIKAEL DE ALMEIDA ROQUE, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 9754 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: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	921	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2500	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	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 ELZI ALVES MINEIRO, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	926	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2501	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	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 MARLIETE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE 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:	934.900.975-72
N	924	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2502	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DOMINGOS LEITE DOS SANTOS, DESTE 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:	801.987.915-34
N	946	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2503	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	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:	92202	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	939	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2508	NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SA TELES	011.414.935-60	11/09/2017	11/09/2017	25/09/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA FAZER CURSO DE SEMINÁRIO LICITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	92527	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	011.414.935-60
N	940	02.08.001.2.066.3.3.9.0.14.00.00.6102	2515	NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SA TELES	011.414.935-60	20/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA TREINAMENTO DAS EQUIPES DE LICITAÇÕES JUNTAMENTE COM O IV CONRECIC - A CONTABILIDADE DIGITAL COMO FERRAMENTA PARA AUDITORIA E GESTÃO E VISITA TÉCNICA NA ACIMA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	92526	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	011.414.935-60
N	941	02.08.001.2.066.3.3.9.0.14.00.00.6102	2516	VITOR GABRIEL OLIVEIRA PEREZ	016.969.175-65	20/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA TREINAMENTO DAS EQUIPES DE LICITAÇÕES JUNTAMENTE COM O IV CONRECIC - A CONTABILIDADE DIGITAL COMO FERRAMENTA PARA AUDITORIA E GESTÃO E VISITA TÉCNICA NA ACIMA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	016.969.175-65
N	858	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2525	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/08/2017	18/08/2017	26/09/2017	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	906	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2527	JOSÉ LÍDIO QUEIROZ	919.678.485-72	22/08/2017	22/08/2017	26/09/2017	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 O VEÍCULO DA SAMU AMBULÂNCIA DE PLACA NYH-2226 QUE FOI FAZER MANUTENÇÃO DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	21493	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	919.678.485-72
N	907	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2529	JOSÉ LÍDIO QUEIROZ	919.678.485-72	29/08/2017	29/08/2017	26/09/2017	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 O VEÍCULO DA SAMU AMBULÂNCIA DE PLACA OUT-2684 QUE FOI FAZER MANUTENÇÃO DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	21493	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	919.678.485-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	910	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2530	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/09/2017	08/09/2017	26/09/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (duas) DIÁRIAS AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE MARLIETE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	966	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2548	KELLY DA SILVA QUINTEIRO	025.590.355-37	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS(2) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA ENCONTRO MACROREGIÃO OESTE DA RENAST BA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	14223	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	025.590.355-37
N	4427	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	4753	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	30/08/2017	30/08/2017	04/09/2017	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 O PACIENTE VIVALDO MARTINS FILHO.														
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	4448	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	4758	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	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 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIR TERENCE LESSA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	450,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	4449	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	4759	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	280,00	0,00	280,00			
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 01 (uma) diária ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Salvador, com a finalidade de participar de reunião no escritório de representação do Governo do Estado.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	280,00	Cheque:	858835	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	4450	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	4760	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	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 PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA HOSPITAL DA MULHER.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	225,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	4451	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	4761	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	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 O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES.														
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	4452	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	4762	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	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 O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES.														
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	4463	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	4783	RUDNALDO VIEIRA PORTO	568.181.067-49	04/09/2017	04/09/2017	06/09/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RUDNALDO VIEIRA PORTO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	858840	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	568.181.067-49
N	4458	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	4784	LENY BARRETO MUNIZ DA SILVA	004.896.825-02	04/09/2017	04/09/2017	06/09/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM DA EJA - REGIÃO OESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	9202	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	004.896.825-02
N	4459	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	4785	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	04/09/2017	04/09/2017	06/09/2017	220,00	0,00	220,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM DA EJA - REGIÃO OESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	220,00	Cheque:	6605	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	954.763.695-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	4464	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	4789	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	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 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	225,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	4470	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	4791	ANDREZZA DE CASSIA LINO DE SOUZA CRUZ	806.807.125-34	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	825,00	0,00	825,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A SEABRA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	825,00	Cheque:	17983	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	806.807.125-34
N	4474	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	4866	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DO POLO UAB PARA COLAÇÃO DE GRAU NA SEDE DA UNEB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	858848	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	4483	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	4887	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	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 O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES.														
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	4496	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	5007	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	14/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	560,00	0,00	560,00			
Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor do Prefeito em viagem para tratar de assunto de interesse deste município na sede da UPB na cidade de Salvador no período do dia 14/09 a 16/09.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	560,00	Cheque:	858864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	4504	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	5112	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	12/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARIA DAS VIRGENS TAVARES DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.														
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	4506	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	5113	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	15/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	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, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.														
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	4505	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	5114	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	18/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	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, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.														
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	4507	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	5133	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	20/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	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, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	75,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	4512	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5138	WDSO LINO VITOR	889.698.865-91	20/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	450,00	0,00	450,00			
Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Coordenador da Divisão de tributos e Dívidas Ativas em viagem para participar de Curso de Fiscalização de Tributos na FUNDACEM na cidade de Salvador nos dias 22, 23, 24 e 25 de Setembro de 2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	450,00	Cheque:	9673	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	889.698.865-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	4517	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	5141	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	4518	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	5142	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	4519	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	5161	PAULO ROGERIO BAUMSTARK	618.190.695-91	21/09/2017	21/09/2017	22/09/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor empenhado para atender despesas com 02(duas) diária à, Paulo Rogerio Baumstark, em viagem a Vitória da Conquista - BA acompanhando o representante do município de Ibotirama no 7º desafio CALANGO BIKER XCM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	26177	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	618.190.695-91
N	4529	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5162	ANDERSON DE CARVALHO LIMA	997.127.335-72	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS DIÁRIAS) AO CHEFE DE SETOR PESSOAL, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO REDE PCR/UNDIME-BA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO EM BOM JESUS DA LAPA, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	6097	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	997.127.335-72
N	4530	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5163	ANGELA CRISTINA MARTINS DE SOUZA	973.686.365-49	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS DIÁRIAS) AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO REDE PCR/UNDIME-BA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO EM BOM JESUS DA LAPA, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	10340	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	973.686.365-49
N	4531	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5164	EDILENE DE SOUZA CHAGAS	570.074.975-00	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS DIÁRIAS) A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO REDE PCR/UNDIME-BA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO EM BOM JESUS DA LAPA, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	31688	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	570.074.975-00
N	4532	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5165	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	440,00	0,00	440,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS DIÁRIAS) AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO REDE PCR/UNDIME-BA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO EM BOM JESUS DA LAPA, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	440,00	Cheque:	6605	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	954.763.695-20
N	4535	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	5178	MARIA DO CARMO DOURADO DE ALMEIDA BRITO	350.043.715-04	22/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	150,00	0,00	150,00			
Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Coordenadora do CRAS em viagem a cidade de Salvador para tratar de assuntos do PAA deste Município na CONAB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	6606	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	350.043.715-04
N	4538	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5180	AYLENE ALVES DOS SANTOS E SANTOS	333.217.875-04	22/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	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:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	300,00	Cheque:	92501	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	333.217.875-04
N	4536	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	5183	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	840,00	0,00	840,00			
Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vice Prefeito em viagem a cidade de Salvador para tratar de assuntos de interesse deste Município na SEAGRI E CERB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	840,00	Cheque:	11247	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	173.595.625-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	4557	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	5230	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	25/09/2017	26/09/2017	28/09/2017	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 150,00 Cheque: 13105 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 941.846.155-20												
N	4558	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	5234	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DO TDF (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 150,00 Cheque: 22564 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 043.373.615-10												
N	4556	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	5237	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	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, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 75,00 Cheque: 23154 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 941.846.155-20												
Total de Registros: 76									Sub - Total:	15.155,00	0,00	15.155,00
Total de Registros: 76									Total Geral:	15.155,00	0,00	15.155,00

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Leoncio de Oliveira melo Junior
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº005/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - PASSAGENS

Período: 01/09/2017 à 01/10/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	3352 / 4868	02.09.000 2.094 3.3.9.0.33.00.00 0100	5011	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	17/08/2017	18/09/2017	14.155,20	0,00	14.155,20	
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 A NOTA FISCAL Nº 730												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.155,20	Cheque: 91803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
E	3353 / 4869	02.07.000 2.047 3.3.9.0.33.00.00 0100	5012	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	17/08/2017	18/09/2017	5.260,00	0,00	5.260,00	
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 2ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 730												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.260,00	Cheque: 91803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
E	3350 / 4870	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	5013	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	17/08/2017	18/09/2017	31.282,00	0,00	31.282,00	
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 730												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 31.282,00	Cheque: 91803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.551/0001-38			
E	2490 / 5091	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	5014	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	24/08/2017	18/09/2017	1.792,66	0,00	1.792,66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE BARREIRAS X SALVADOR E SALVADOR X BARREIRAS PARA O Exmº Sr. PREFEITO, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO NA SEDUR/URBIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.792,66	Cheque: 12909		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47			
E	2490 / 5334	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	5022	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	04/09/2017	18/09/2017	349,55	0,00	349,55	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA PARA O Exmº Sr. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO (em viagem de Barreiras a Salvador, com a finalidade de acompanhar o processo de votaçãoPauta TCM nº 68510-17 E 01681-17).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 349,55	Cheque: 12909		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47			
Total de Registros: 5									Sub - Total:	52.839,41	0,00	52.839,41
Total de Registros: 5									Total Geral:	52.839,41	0,00	52.839,41

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