



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/04/2017 à 01/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	392	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	719	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	31/03/2017	31/03/2017	05/04/2017	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: 40501 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	393	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	720	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	31/03/2017	31/03/2017	05/04/2017	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 BARREIRAS 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: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	399	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	721	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/04/2017	03/04/2017	05/04/2017	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: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	405	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	722	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	04/04/2017	04/04/2017	05/04/2017	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: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	404	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	723	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	04/04/2017	04/04/2017	05/04/2017	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: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	410	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	724	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	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 BARREIRAS 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: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	402	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	741	NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SA TELES	011.414.935-60	05/04/2017	05/04/2017	06/04/2017	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA FAZER CURSO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS MUNICÍPIOS NA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 750,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 011.414.935-60											
N	403	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	742	VITOR GABRIEL OLIVEIRA PEREZ	016.969.175-65	05/04/2017	05/04/2017	06/04/2017	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA FAZER CURSO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS MUNICÍPIOS NA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 750,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 016.969.175-65											
N	406	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	748	EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO	033.354.525-77	05/04/2017	05/04/2017	07/04/2017	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 DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. DESTE 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	408	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	749	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	05/04/2017	05/04/2017	07/04/2017	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: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	407	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	750	FABIANA SOUZA SILVA MATA	006.037.805-04	05/04/2017	05/04/2017	07/04/2017	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 DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 18930 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 006.037.805-04											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/04/2017 à 01/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	413	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	751	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	06/04/2017	06/04/2017	07/04/2017	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 DE COITÉ 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:	40702	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	414	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	752	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/04/2017	06/04/2017	07/04/2017	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	429	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	808	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	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 DE COITÉ 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:	41005	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	430	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	846	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	10/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	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 DE COITÉ 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:	41114	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	432	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	849	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	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:	15	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	435	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	870	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	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 BOQUIRA 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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	436	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	871	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA DIÁRIA 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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	769.995.725-34
N	433	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	884	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	473	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	893	IVANA B. CARINHANHA DE SOUZA	618.152.095-34	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PLANEJAMENTO, CENÁRIO E OPORTUNIDADES PARA O PPA MUNICIPAL 2018-2021, NA SEDE DA UPB, SALVADOR-BA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	4180	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	618.152.095-34
N	400	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	899	JOSELITO PEREIRA DO SANTOS	331.317.325-04	04/04/2017	04/04/2017	20/04/2017	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 ACOMPANHAR A REVISÃO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA PKB-8335. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	853765	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	331.317.325-04
N	497	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	905	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/04/2017	19/04/2017	24/04/2017	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	502	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	908	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	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:	42401	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: 01/04/2017 à 01/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	503	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	909	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 180,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	508	02.08.001.2.088.3.3.9.0.14.00.00.6102	913	KELLY SILVA DOS SANTOS	051.649.175-05	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	225,00	0,00	225,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/5(UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NA DIVISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 225,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 051.649.175-05											
N	507	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	914	CELMA REGINA MACHADO BARREIRA	437.666.925-34	20/04/2017	20/04/2017	27/04/2017	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR O REGRESSO DO PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 180,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 437.666.925-34											
N	506	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	915	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	26/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	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 BARREIRAS 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: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	504	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	959	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	25/04/2017	25/04/2017	28/04/2017	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 DE 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: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	505	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	960	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	25/04/2017	25/04/2017	28/04/2017	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	2972	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1382	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	29/03/2017	29/03/2017	04/04/2017	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 BARRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A RESPEITO DO PROGRAMA EMITEC - ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIÇÃO TECNOLÓGICA DO COLÉGIO MUNICIPAL DOIS DE JULHO E COLÉGIO MUNICIPAL HENRIQUE TEIXEIRA SANTANA, DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 75,00 Cheque: 853486 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 756.490.125-04											
N	3011	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1409	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	04/04/2017	04/04/2017	05/04/2017	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 NO VEÍCULO F350 CHASSI 9BFJF37P4HB009961.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 6569 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 756.490.125-04											
N	3016	02.01.005.2.010.3.3.9.0.14.00.00.0100	1414	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - CAB.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 880,00 Cheque: 15225 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 017.665.495-00											
N	3101	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	1432	ELANY DOS SANTOS DA SILVA	008.906.995-18	06/04/2017	06/04/2017	07/04/2017	75,00	0,00	75,00
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária à Servidora Elany dos Santos da Silva, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA, encaminhar a Sra. Maria Neuza de Araújo Sousa à Instituição do Abrigo dos Pobres.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 75,00 Cheque: 13852 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 008.906.995-18											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/04/2017 à 01/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3114	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	1433	SIMONE MIRANDA DOS SANTOS VASCONCELOS LIRA	019.470.315-03	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA A SIMONE MIRANDA DOS SANTOS VASCONCELOS LIRA EM DESLOCAMENTO A BOM JESUS DA LAPA PARA ENCAMINHAR A SRª MARIA NEUZA DE ARAÚJO SOUSA À INSTITUIÇÃO ABRIGO DOS POBRES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	24534	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	019.470.315-03
N	3119	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	1434	ANTONIO BARBOSA ALVES	088.611.068-89	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	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 BOM JESUS DA LAPA PARA CONDUZIR DUAS SERVIDORAS NO ENCAMINHAMENTO DA SRª MARIA NEUZA DE ARAÚJO SOUSA À INSTITUIÇÃO ABRIGO DOS POBRES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	11028	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	088.611.068-89
N	3116	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1435	ANDREZZA DE CASSIA LINO DE SOUZA CRUZ	806.807.125-34	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A PARATINGA, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E PROPOSTA DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PARAMIRIM E SANTO ONOFRE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	17983	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	806.807.125-34
N	3117	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1436	ALINE RODRIGUES SOARES	831.967.575-87	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A PARATINGA, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E PROPOSTA DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PARAMIRIM E SANTO ONOFRE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	114618	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	831.967.575-87
N	3118	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1437	WDSOON LINO VITOR	889.698.865-91	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	450,00	0,00	450,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 3(três) diária a Wdson Lino vitor, em viagem a Salvador - BA para participar do 3º Encontro do Curso de Gestão e Ampliação de Receitas Municipais - Estudos e Práticas atualizadas para elevar a Receita Municipal.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	450,00	Cheque:	9673	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	889.698.865-91
N	3121	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1440	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA, A VILMA GOMES DOS SANTOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XXXI ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	3122	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1441	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA, A EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XXXI ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA.														
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	3123	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1442	MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA	393.092.231-20	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA, A MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XXXI ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	7885	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	393.092.231-20
N	3178	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1637	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	07/04/2017	07/04/2017	17/04/2017	720,00	0,00	720,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A MINISTÉRIOS NA TRATATIVA DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS E CAPTAR RECURSOS FEDERAIS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	720,00	Cheque:	21574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.331.435-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/04/2017 à 01/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3262	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1664	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	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 INSPEÇÃO INMETRO DO VEÍCULO F350 SEM PLACA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	6569	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	3258	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	1665	VILMARA PEREIRA NASCIMENTO NOVAIS	796.641.565-15	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA O SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO SEMINÁRIO PLANEJAMENTO, CENÁRIO E OPORTUNIDADES PARA O PPA MUNICIPAL 2018-2021, NA SEDE DA UPB, SALVADOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	6590	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	796.641.565-15
N	3148	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	1677	POLICARPIO MIGUEL DOS SANTOS DE SOUZA	016.176.795-85	07/04/2017	07/04/2017	19/04/2017	75,00	0,00	75,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DUAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONSULTA PUBLICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E PROPOSTA DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PARAMIRIM E SANTO ONOFRE NA CIDADE DE PARATINGA -BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	2226	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	016.176.795-85
N	3284	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	1695	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. PAULO ALEXANDRE FEITOSA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3240	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1711	DARLAN DOS SANTOS SANTANA	004.089.765-60	17/04/2017	17/04/2017	20/04/2017	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 capacitação no 1º Encontro de Coordenadores de CIRETRANS e do 2º Congresso Brasileiro de Associação Nacional dos Detrans.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	750,00	Cheque:	9682	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	004.089.765-60
N	3234	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	1712	ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	489.033.455-68	17/04/2017	17/04/2017	20/04/2017	450,00	0,00	450,00			
O VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	450,00	Cheque:	88300308	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	489.033.455-68
N	3271	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1721	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	450,00	0,00	450,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A SERVIDORA VILMA GOMES DOS SANTOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XXII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA COM TEMA: PAR, PDDE, PLANO DE GARGOS E SALÁRIOS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	450,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	3285	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1722	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XXII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA COM TEMA: PAR, PDDE, PLANO DE GARGOS E SALÁRIOS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	660,00	Cheque:	6605	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	954.763.695-20
N	3286	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1742	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TROCA DO PAINEL DO MARCADOR VELOCIMETRO DO VEÍCULO F350 DE PLACA PKI-8083.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	6569	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	3302	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1763	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ COM DESTINO A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FNDE EM AÇÃO. NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	660,00	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: 01/04/2017 à 01/05/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 52									Sub - Total:	13.170,00	0,00	13.170,00
Total de Registros: 52									Total Geral:	13.170,00	0,00	13.170,00

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: 01/04/2017 à 01/05/2017

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

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

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