



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	258	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	383	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	24/02/2017	24/02/2017	03/03/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 9478 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	259	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	384	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	24/02/2017	24/02/2017	03/03/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 9478 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	257	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	385	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 7/5 (SETE E MEIA) 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: 1.350,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	265	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	389	HELENA GUIMARÃES SERAFIM	630.192.645-53	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	300,00	0,00	300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE DO CAPS I EM TRANSLADO À BARREIRAS PARA AVALIAÇÃO PELO MEDICO DO INSS , DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 18802 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 630.192.645-53											
N	266	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	390	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	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 BARREIRAS E 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: 30324 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	264	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	418	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	03/03/2017	03/03/2017	06/03/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 10 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	269	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	433	ALYCSO FABIO PORTO BRITO	915.137.315-72	03/03/2017	03/03/2017	07/03/2017	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 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: 8179 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 915.137.315-72											
N	275	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	443	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 9478 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	290	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	493	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	09/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	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: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	291	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	494	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	09/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	317	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	495	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	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 BARREIRAS E BOM JESUS DA LAPA TRANSPORTANDO EQUIPE DE AUDITORIA DO LACEN. DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 225,00 Cheque: 9 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	334	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	547	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	14/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 9478 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	332	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	548	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	14/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	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 DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	336	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	562	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/03/2017	15/03/2017	17/03/2017	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 DESTES 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	337	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	567	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 450,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	338	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	568	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	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 DESTES 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	339	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	569	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 32102 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	349	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	570	LAURA PEREIRA DA SILVA	396.744.105-97	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 396.744.105-97											
N	348	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	573	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	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 DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	345	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	574	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	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 TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	346	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	575	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	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 TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	347	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	576	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES 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	344	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	579	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	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 TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 32301 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	353	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	606	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA MANUTENÇÃO DA DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA PKD-0274 AGENDADA NA PRIMAVIA. DESTES MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	350	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	607	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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: 9478 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	351	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	608	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	352	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	609	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	357	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	613	ADEMILTON MENDONÇA SANTOS	393.882.635-53	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	220,00	0,00	220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO GESTOR EM REUNIÃO NA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO - CER/SESAB PARA APRESENTAÇÃO DAS NOVAS DIRETRIZES DO ACESSO AO TRATAMENTO DO GLAUCOMA N ESTADO DA BAHIA PACTUADOS NA CIB EM SALVADOR, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 220,00 Cheque: 32701 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 393.882.635-53											
N	354	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	614	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	24/03/2017	24/03/2017	29/03/2017	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 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 1 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	355	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	615	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	24/03/2017	24/03/2017	29/03/2017	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 450,00 Cheque: 1 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	359	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	618	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	27/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO PARA 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: 1 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	369	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	639	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/03/2017	28/03/2017	30/03/2017	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: 9754 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	371	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	640	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/03/2017	28/03/2017	30/03/2017	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	372	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	641	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/03/2017	28/03/2017	30/03/2017	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	385	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	665	LAURA PEREIRA DA SILVA	396.744.105-97	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM 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: 396.744.105-97											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2803	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	822	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIR TERENCE LESSA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2804	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	828	FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA	494.777.301-49	08/03/2017	08/03/2017	09/03/2017	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, SR. FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE SALVADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NA FUNDAÇÃO CESAR MONTES - FUNDACEM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	440,00	Cheque:	857932	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	494.777.301-49
N	2819	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	899	WILLIAN NOVAIS CHAGAS DE MIRANDA	334.835.808-67	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	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 BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	937	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	334.835.808-67
N	2820	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	900	MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	031.424.835-86	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	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 BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	255	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.424.835-86
N	2827	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	925	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	023.157.915-29	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 50% (cinquenta por cento) de uma diária ao servidor Ricardo Augusto da Silva, em viagem a Barreiras-BA com finalidade de encaminhar o veículo da Secretaria de Obras, placa PKH1482, para a manutenção preventiva de 20.000 (vinte mil) quilômetros.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	31309	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	023.157.915-29
N	2824	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	926	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	110,00	0,00	110,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária a, José Rodrigues da Silva, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA com objetivo de participar técnica de Organização, funcionamento e planejamento do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar SETAF e do Serviço Municipal de Apoio à Agricultura Familiar SEMAF, no dia 14/03/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	110,00	Cheque:	31307	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	2825	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	927	ALINE RODRIGUES SOARES	831.967.575-87	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária a, Aline Rodrigues Soares, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA com objetivo de participar técnica de Organização, funcionamento e planejamento do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar SETAF e do Serviço Municipal de Apoio à Agricultura Familiar SEMAF, no dia 14/03/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	114618	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	831.967.575-87
N	2843	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	930	LEURI MACIEL BAUMSTARK	039.743.065-52	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CORRENTE - PIAUÍ COM A FINALIDADE DE ENTREGAR UM ADOLESCENTE VÍTIMA DE CARCERE PRIVADO E AMEAÇADA DE MORTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	26113	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	039.743.065-52
N	2838	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	969	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	13/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diárias ao motorista, Manoel Messias de Souza, em viagem a Corrente - Piauí conduzindo duas conselheiras para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste município.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	857947	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2841	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	970	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	13/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CORRENTE - PIAUÍ COM A FINALIDADE DE ENTREGAR UM ADOLESCENTE VÍTIMA DE CARCERE PRIVADO E AMEAÇADA DE MORTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	857948	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	2818	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	996	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	10/03/2017	10/03/2017	15/03/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária ao motorista, Manoel Messias de Souza, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA para conduzir duas conselheiras para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste município.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857938	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	2853	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	998	EDLA MÁRCIA GUEDES MOURA DE SOUZA	007.648.715-60	13/03/2017	13/03/2017	15/03/2017	375,00	0,00	375,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EDLA MÁRCIA GUEDES MOURA DE SOUZA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACESSORAMENTO ÀS EQUIPES VOLANTES DO CRAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	375,00	Cheque:	31502	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	007.648.715-60
N	2870	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1008	WDSOON LINO VITOR	889.698.865-91	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	450,00	0,00	450,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n 3(três) diária a Wdson Lino vitor, em viagem a Salvador - BA para participar de curso de Gestão e Ampliação de Receitas Municipais - Estudos e Práticas atualizadas para elevar a Receita Municipal.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	450,00	Cheque:	9673	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	889.698.865-91
N	2862	02.01.006.2.011.3.3.9.0.14.00.00.0100	1085	BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS	825.519.285-91	15/03/2017	15/03/2017	17/03/2017	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, BARTIRA ATHAIDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA JUSTIÇA FEDERAL E PRIMEIRA INSTÂNCIA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA PARA RETIRADA DE VOLUMES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	110,00	Cheque:	18313	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	825.519.285-91
N	2895	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	1160	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	14/03/2017	14/03/2017	22/03/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	300,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2927	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	1177	RUDNALDO VIEIRA PORTO	568.181.067-49	21/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RUDNALDO VIEIRA PORTO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DIRETORAS DE ESCOLAS MUNICIPALIZADAS À COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	88300277	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	568.181.067-49
N	2926	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1180	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	22/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA SOBRE O CADASTRO NA PLATAFORMA DO FNDE E LIBERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO NO REGIME DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO, A PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. SAÍDA DE IBOTIRAMA COM DESTINO A SALVADOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	32301	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	2925	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	1181	EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ	954.763.695-20	22/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, A EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, SAÍDA DE IBOTIRAMA COM DESTINO A SALVADOR.														
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: 01/03/2017 à 31/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2933	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	1187	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária à Olavo Vicente dos Santos Filho, em viagem a Barreiras - BA para retirada e compra de peças na Empresa Gasiq Tratores para veículos retroescavadeira JCB 3C e ônibus OLE 7655 deste município, no dia 24/03/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	174	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54
N	2937	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1211	ALINE RODRIGUES SOARES	831.967.575-87	24/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diárias a servidora Aline Rodrigues Soares, em viagem a Salvador-Ba com objetivo de participar do encontro "Desafios do Saneamento Básico e Investimentos da FUNASA Para Municípios da Bahia".														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	300,00	Cheque:	114618	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	831.967.575-87
N	2946	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	1213	VILMARA PEREIRA NASCIMENTO NOVAIS	796.641.565-15	24/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO MUTIRÃO DE TRANSPARÊNCIA 2017 - IMAP														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	300,00	Cheque:	6590	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	796.641.565-15
N	2947	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1214	RAFAEL QUINTEIRO DA SILVA	029.890.165-03	24/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARTICIPAR DO MUTIRÃO DA TRANSPARÊNCIA 2017 DO IMAP.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	300,00	Cheque:	22454	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	029.890.165-03
N	2973	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	1243	JÚLIO CESAR DOS SANTOS DELFINO	562.140.305-34	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	450,00	0,00	450,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAETITÉ - BA, PARTICIPAR DA III MOSTRA DE TEATRO DO VELHO CHICO OFICINAS E PALESTRA, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	450,00	Cheque:	21029	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	562.140.305-34
N	2979	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	1244	ALINE RODRIGUES SOARES	831.967.575-87	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diárias a servidora Aline Rodrigues Soares, em viagem a Barreiras-Ba com objetivo de participar do Curso Estruturação da Gestão Ambiental Municipal na região da Bahia do Rio São Francisco Programa PNC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	114618	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	831.967.575-87
N	2994	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	1291	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 0,5(meia) diária ao servidor, em deslocamento a cidade de Barreiras com a finalidade de encaminhar o veículo de placa PKB7545 para manutenção na oficina autorizada.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	3000	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	1319	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	01/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	840,00	0,00	840,00			
Valor que se empenha para pagamento de 03 (Três) diárias para o excelentíssimo sr. vice-prefeito Antenor Pinto Mariano Filho, participar de reuniões na CERB E SEAGRI - secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca, Aquacultura e SESAB, para Tratar de assuntos do interesse deste município na Cidade de Salvador - BA.														
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
<b>Total de Registros: 61</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>13.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,00</b>		
<b>Total de Registros: 61</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>13.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,00</b>		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

---

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira  
Prefeito  
001.907.015-28

---

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

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - PASSAGENS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	56	02.09.001 2.104 3.3.9.0.33.00.00 0129	55	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	02/03/2017	02/03/2017	09/03/2017	501,00	0,00	501,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PASSAGENS EM ONIBUS CONVENCIONAL DE IBOTIRAMA X SALVADOR E SALVADOR IBOTIRAMA, PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E A AGENTE DE TRABALHO PARA 2017, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE 1ª PARCELA DA NF 254.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	25480-0	Nome Conta:	AEPETI	Valor:	501,00	Cheque:	25	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
N	57	02.09.001 2.102 3.3.9.0.33.00.00 0129	64	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	02/03/2017	02/03/2017	22/03/2017	250,50	0,00	250,50			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS EM ONIBUS CONVENCIONAL DE IBOTIRAMA X SALVADOR E SALVADOR IBOTIRAMA, PARA SERVIDORA ZILMA RITA DELGADO DE VASCONCELOS PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS E ORIENTAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SUAS PELA SUPERINTENDENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA PARA OS TÉCNICOS E GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE 2ª E ÚLTIMA PARCELA DA NF 254.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	25485-1	Nome Conta:	FNAS IGD SUAS	Valor:	250,50	Cheque:	24776	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
N	2758	02.06.000 2.026 3.3.9.0.33.00.00 0100	1055	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	01/03/2017	02/03/2017	16/03/2017	626,25	0,00	626,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL DE IBOTIRAMA X SALVADOR EM VIAGEM PARA COLAÇÃO DE GRAU, LICENCIATURA LETRAS NA SEDE DA UNEB, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	626,25	Cheque:	24776	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
N	2757	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	1057	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	02/03/2017	03/03/2017	16/03/2017	6.933,08	0,00	6.933,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CONVENCIONAL E LEITO, DENTRO E FORA DO ESTADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E CONTRATADOS EM CAPACITAÇÕES E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	6.933,08	Cheque:	24776	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	86.844.917/0001-98
E	2490 / 1108	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	1322	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	1.191,30	0,00	1.191,30			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA DE SALVADOR X BARREIRAS PARA O Exmº Sr. PREFEITO, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES B DIA 06/03/2017 EM SALVADOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.191,30	Cheque:	12909	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.911.056/0001-47
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>9.502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.502,13</b>		
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>9.502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.502,13</b>		

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira  
Prefeito  
001.907.015-28

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

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