



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1170	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3353	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA 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	1171	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3354	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	24	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1172	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3355	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	17	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1173	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3356	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1174	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3357	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	18	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1192	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3445	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	07/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1193	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3447	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1191	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3448	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1196	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3480	RAYANE SAMYRA RIBEIRO	053.816.745-97	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	720,00	0,00	720,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA EM I ENCONTRO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO EM OUVIDORIA SUS. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	720,00	Cheque:	14	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	053.816.745-97
N	1256	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3509	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	19/12/2016	19/12/2016	12/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO TERRA NOVA 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:	121902	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1215	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3524	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	12/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	121303	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1214	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3527	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS 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:	121302	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: 01/12/2016 à 31/12/2016

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1216	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3529	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	1217	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3530	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 10 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	1218	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3531	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS 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: 10 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	1220	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3540	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	1227	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3567	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	15/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 225,00 Cheque: 121601 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	1235	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3572	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	1251	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3578	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 121602 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	1242	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3593	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 8 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	1241	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3607	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	16/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	1253	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3623	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 9 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	1254	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3624	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 9 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	1255	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	3625	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 225,00 Cheque: 10 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: 01/12/2016 à 31/12/2016

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1257	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3626	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO TERRA NOVA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	121903	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1264	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3662	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	20/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	122019	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1267	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3664	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	20/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	122020	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1284	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3766	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1285	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3767	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1286	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3768	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1290	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3780	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO 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:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	769.995.725-34
N	1305	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	3865	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	22/12/2016	26/12/2016	29/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	122913	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	2400	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	7368	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	08/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	220,00	0,00	220,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM SANIDADE ANIMAL E INIMPACTOS ECONÔMICOS NA PRODUÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	220,00	Cheque:	120901	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	2410	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	7401	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	09/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHAR INSPEÇÃO DO VEÍCULO F350 PTCB FORD E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA MÁQUINA PATROL CARTEPILLA 476E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO NA EMPRESA SOTREQ S.A.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	300,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	2411	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	7402	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	09/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHAR INSPEÇÃO DO VEÍCULO F350 PTCB FORD E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA MÁQUINA PATROL CARTEPILLA 476E DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO NA EMPRESA SOTREQ S.A.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	300,00	Cheque:	174	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	2407	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	7408	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFÍCIO Nº 234 NO MINISTÉRIO PÚBLICO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	75,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2417	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	7431	DARLAN DOS SANTOS SANTANA	004.089.765-60	12/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(Duas) diárias ao servidor no deslocamento até Salvador com a finalidade de tratar de assuntos administrativos na sede do DETRAN.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	9682	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	004.089.765-60
N	2420	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	7447	KEILA DE MOURA MEDEIROS	062.746.695-82	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - IMAP.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	121401	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	062.746.695-82
N	2423	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	7448	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, PARA RETIRADA DE MANIVAS NA SEDE DA EMBRAPA PARA DOAÇÃO AOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	110,00	Cheque:	121403	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	2435	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	7464	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	13/12/2016	13/12/2016	15/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS-BA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO NO INMETRO E REVISÃO OBRIGATÓRIA NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA NA EMPRESA CCS CAMINHÕES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857798	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2434	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	7470	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	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 ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PARA O ATO DE COLAÇÃO DE GRAU NA SEDE DA UNEB..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	857797	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2433	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	7482	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	15/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 5.000 KM EM OFICINA AUTORIZADA DO VEÍCULO F350, CHASSI Nº 9BFJF37P4HB009961, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	174	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54
N	2448	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	7529	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, PARA BUSCAR ALEVINOS NA SEDE DA CODEVASF PARA DOAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	110,00	Cheque:	122012	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	2450	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	7562	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	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 CIDADE DE BARREIRAS-BA, RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA MÁQUINA PATROL RG 140B DE PROPRIEDADE DESTA MUNICÍPIO NA EMPRESA GASIQ TRATORES.														
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	2449	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	7605	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	21/12/2016	21/12/2016	22/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS-BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO FORD F/350 CHASSI 9BFJF37POHB009956 PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA NA EMPRESA CCS CAMINHÕES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857803	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2465	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	7656	GIVANILDO DE SOUZA SILVA	983.394.945-20	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A MACAÚBAS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	122708	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	983.394.945-20
N	2466	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	7659	PAULO ROGERIO BAUMSTARK	618.190.695-91	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A MACAÚBAS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	122703	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	618.190.695-91
N	2467	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	7660	ROSENÔR SANTOS SILVA	655.050.505-49	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A MACAÚBAS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	23480	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	655.050.505-49
N	2468	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	7661	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BOM JESUS DA LAPA-BA COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIO Nº 037/2016 NA SEGUNDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2469	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	7662	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE DO PREFEITO, VILMA GOMES DOS SANTOS, PROTOCOLAR OFÍCIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -PROCESSO SIIG 0060831-0/2016 EM SALVADOR-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	2478	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	7851	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	22/12/2016	29/12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA REDUR/CAIXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
<b>Total de Registros: 51</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>9.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,00</b>		
<b>Total de Registros: 51</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>9.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,00</b>		

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira  
Prefeito  
001.907.015-28

Leôncio de Oliveira Melo Junior  
Secretário de Adm. e Finanças  
Dec. 063/2013

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