



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	34	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	88	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	11/01/2017	11/01/2017	02/02/2017	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: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	35	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	89	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	11/01/2017	11/01/2017	02/02/2017	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 GUANAMBI 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: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	36	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	90	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	12/01/2017	12/01/2017	02/02/2017	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) 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: 300,00 Cheque: 20207 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	37	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	91	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	13/01/2017	13/01/2017	02/02/2017	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: 4 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	38	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	92	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	13/01/2017	13/01/2017	02/02/2017	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: 7 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	39	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	93	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	13/01/2017	13/01/2017	02/02/2017	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: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	42	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	94	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	13/01/2017	13/01/2017	02/02/2017	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 GUANAMBI 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	44	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	95	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	16/01/2017	16/01/2017	02/02/2017	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: 20209 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	57	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	98	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/01/2017	17/01/2017	02/02/2017	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	49	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	99	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	18/01/2017	18/01/2017	02/02/2017	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: 20206 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	53	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	102	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	18/01/2017	18/01/2017	02/02/2017	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 GUANAMBI 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: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	54	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	103	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	18/01/2017	18/01/2017	02/02/2017	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 GUANAMBI 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: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	55	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	104	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	19/01/2017	19/01/2017	02/02/2017	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: 20208 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00											
N	58	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	105	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/01/2017	19/01/2017	02/02/2017	375,00	0,00	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2/5 (DUAS E MEIA) 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: 375,00 Cheque: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	59	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	106	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	19/01/2017	19/01/2017	02/02/2017	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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	56	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	108	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/01/2017	23/01/2017	02/02/2017	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: 8 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	60	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	109	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	24/01/2017	24/01/2017	02/02/2017	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. 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: 801.987.915-34											
N	61	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	110	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	25/01/2017	25/01/2017	02/02/2017	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 DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	62	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	111	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	25/01/2017	25/01/2017	02/02/2017	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 DESTA 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	66	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	112	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	26/01/2017	26/01/2017	02/02/2017	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 DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 4 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	67	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	113	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	26/01/2017	26/01/2017	02/02/2017	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 GUANAMBI 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: 6 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	68	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	114	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	27/01/2017	27/01/2017	02/02/2017	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 SANTO ANTÔNIO DE JESUS 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: 934.900.975-72											
N	69	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	115	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	27/01/2017	27/01/2017	02/02/2017	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 DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	98	02.08.001 2.081 3.3.9.0.14.00.00 6102	117	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	01/02/2017	01/02/2017	02/02/2017	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 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: 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: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	100	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	118	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/02/2017	01/02/2017	02/02/2017	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: 8 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	99	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	119	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	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: 8 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	117	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	120	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	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: 8 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	72	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	122	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SANTO ANTÔNIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	73	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	123	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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: 4 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	137	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	178	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/02/2017	03/02/2017	08/02/2017	375,00	0,00	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02/5 (DUAS 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: 375,00 Cheque: 2 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	138	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	179	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	03/02/2017	03/02/2017	08/02/2017	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: 4 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34											
N	139	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	180	ADEMILTON MENDONÇA SANTOS	393.882.635-53	06/02/2017	06/02/2017	08/02/2017	660,00	0,00	660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO SERVIDOR PARA SEMINÁRIO INTEGRAÇÃO DE GESTÃO NA SAÚDE E REUNIÃO NO LACEN DO SALVADOR, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 660,00 Cheque: 20801 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 393.882.635-53											
N	161	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	184	HERALDO KLEBER ALVES DOS SANTOS	136.481.818-31	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	540,00	0,00	540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO SERVIDOR PARA CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 540,00 Cheque: 5 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 136.481.818-31											
N	152	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	203	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	07/02/2017	07/02/2017	09/02/2017	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 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA PKC-7782 DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 13 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	154	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	204	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	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: 10 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	171	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	225	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	09/02/2017	09/02/2017	14/02/2017	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 BERRA 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: 21433 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: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	190	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	226	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	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 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:	801.987.915-34
N	191	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	227	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	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 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:	801.987.915-34
N	192	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	228	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	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 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:	801.987.915-34
N	213	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	248	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	214	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	249	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	215	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	250	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	223	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	294	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	16/02/2017	16/02/2017	20/02/2017	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 DESTES 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	226	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	295	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/02/2017	17/02/2017	20/02/2017	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 SANTO ANTONIO DE JESUS 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	228	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	296	ADEMILTON MENDONÇA SANTOS	393.882.635-53	17/02/2017	17/02/2017	20/02/2017	440,00	0,00	440,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (2) DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 245° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - NA UPB EM SALVADOR SALVADOR, DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	440,00	Cheque:	22004	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	393.882.635-53
N	242	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	301	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SANTO ANTONIO DE JESUS 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	243	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	302	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	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 CONCEIÇÃO DO COITÉ 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	231	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	303	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	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 DESTES 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: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	232	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	304	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	17/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	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	241	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	313	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	20/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE 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	246	02.08.001.2.088.3.3.9.0.14.00.00.6102	314	KELLY DA SILVA QUINTEIRO	025.590.355-37	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS(2) 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:	300,00	Cheque:	14223	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	025.590.355-37
N	247	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	328	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	22/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA ACOMPANHAR REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PKD-0274.DESTA 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:	729.655.505-00
N	248	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	329	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	249	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	330	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	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 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:	22301	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	250	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	331	MARIA LÚCIA OLIVEIRA DE SOUZA	954.961.815-34	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A ENFERMEIRA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS E SALVADOR ACOMPANHANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	22302	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	954.961.815-34
N	2602	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	331	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	01/02/2017	01/02/2017	02/02/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA VIABILIZAR A REVISÃO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA PKB-6287 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857895	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	255	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	333	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	2627	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	373	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	02/02/2017	02/02/2017	06/02/2017	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 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR.														
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	2688	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	504	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	13/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	720,00	0,00	720,00			
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 2 (duas) diária ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Brasília, com a finalidade de atender reunião na sede do FNDE para acompanhamento dos convênios quadras cobertas (AABB e Alto do Fundão)/ Creche e novas solicitações.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	720,00	Cheque:	857910	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	2689	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	540	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	13/02/2017	13/02/2017	16/02/2017	600,00	0,00	600,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SEDE DO FNDE PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS QUADRAS COBERTAS (AABB E ALTO DO FUNDÃO)/ CRECHE E NOVAS SOLICITAÇÕES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	600,00	Cheque:	857872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.331.435-49
N	2707	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	545	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária à Noélia de Araújo Santos Padilha, em viagem a Barreiras - BA para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste município, no dia 17/02/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857876	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	2703	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	546	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	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 barreiras - BA para conduzir duas conselheiras para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste município, no dia 17/02/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857878	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	2706	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	547	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA	033.819.085-61	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	75,00	0,00	75,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n0,5(meia) diária à Raquel Rodrigues de Lima da Silva, em viagem a Barreiras - BA para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste município, no dia 17/02/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857877	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.819.085-61
N	2721	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	596	PAULO ROGERIO BAUMSTARK	618.190.695-91	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	150,00	0,00	150,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 01(uma) diária à, Paulo Rogerio Baumstark, em viagem a Barreiras - BA para tratar de assuntos de interesse do município relativos a coordenação de esporte, no dia 20/02/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	21701	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	618.190.695-91
N	2705	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	597	WDSON LINO VITOR	889.698.865-91	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	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, no dia 17/02/2017.														
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	2708	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	598	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	150,00	0,00	150,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de n1(uma) diária à Vilma Gomes dos Santos, em viagem a Salvador - BA para tratar de assuntos de interesse deste município no Ministério Público do estado da Bahia, no dia 17/02/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	2723	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	610	GIVANILDO DE SOUZA SILVA	983.394.945-20	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	150,00	0,00	150,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BARREIRAS-BA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELATIVOS A COORDENAÇÃO DE ESPORTES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	150,00	Cheque:	22002	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	983.394.945-20
N	2727	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	623	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	20/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA PKB-7545, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	2730	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	626	PAULO ROGERIO BAUMSTARK	618.190.695-91	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diária à, Paulo Rogerio Baumstark, em viagem a Salvador - BA para tratar de assuntos de interesse do município relativos a coordenação de esporte deste município.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	22102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	618.190.695-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	2733	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	634	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	21/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	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 PROTOCOLAR OFÍCIO EXPEDIDO PELO MUNICÍPIO À SESAB.														
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	2735	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	641	LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR	975.443.455-72	17/02/2017	20/02/2017	23/02/2017	1.200,00	0,00	1.200,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 04(quatro) diárias ao Secretário de Administração e Finanças, Leôncio de Oliveira Melo Junior, em viagem a Brasília com a finalidade de realizar visitas e consultas de interesses administrativos deste município no Congresso Nacional nos dias 20 a 24 de fevereiro.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.200,00	Cheque:	857885	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	975.443.455-72
N	2712	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	660	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	16/02/2017	16/02/2017	24/02/2017	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 DE 10.000KM NO VEÍCULO F350 CHASSI 9BFJF37P4HB009961.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	857879	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	2747	02.01.006.2.011.3.3.9.0.14.00.00.0100	674	BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS	825.519.285-91	23/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, BARTIRA ATHAIDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CIDADE DE SALVADOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	440,00	Cheque:	18313	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	825.519.285-91
<b>Total de Registros: 73</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>		
<b>Total de Registros: 73</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - PASSAGENS

Período: 01/02/2017 à 02/03/2017

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	2490 / 118	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	294	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	12/01/2017	01/02/2017	1.552,08	0,00	1.552,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O Exmº Sr. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM UMA REUNIÃO NA SEDE DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA EM SALVADOR												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18234-6	Nome Conta: IPVA		Valor: 1.552,08	Cheque: 12909		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47			
E	2490 / 397	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	413	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	06/02/2017	09/02/2017	2.638,89	0,00	2.638,89	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS TRAJETO BARREIRAS X SALVADOR E SALVADOR X BARREIRAS PARA O Exmº Sr. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM UMA REUNIÃO NA COORDENADORIA JURÍDICA NA SEDE DA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA EM SALVADOR												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.638,89	Cheque: 12909		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47			
E	2490 / 398	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	414	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	02/02/2017	09/02/2017	303,25	0,00	303,25	
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SALVADOR X BARREIRAS DO EXMO. SR. PREFEITO DO DIA 01/02/2017 PARA DIA 03/02/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 303,25	Cheque: 12909		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47			
E	2490 / 529	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	603	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	14/02/2017	20/02/2017	569,42	0,00	569,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA TRAJETO BRASÍLIA X SALVADOR PARA O Exmº Sr. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM REUNIÃO NA SEDE DO DENIT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 569,42	Cheque: 12909		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47			
E	2490 / 537	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	604	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	15/02/2017	20/02/2017	1.123,08	0,00	1.123,08	
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 DESTE MUNICÍPIO EM REUNIÃO NO DENIT E SESAB DIA 15/02/2017 EM SALVADOR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.123,08	Cheque: 12909		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47			
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>6.186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,72</b>
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>6.186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,72</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