



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	734	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	1936	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	29/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	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 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	746	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	1991	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	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:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	747	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	1992	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA REUNIÃO ONDE IRÁ SE TRATAR DO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOTIFICADOS COM A MICROCEFALIA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	80301	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	451.991.405-15
N	770	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2075	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	08/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	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:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	768	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2076	VITAL ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR	023.041.455-90	08/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA BARREIRAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO (SIOPS). DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	81003	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	023.041.455-90
N	776	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2089	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	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 DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	15	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	775	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2094	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	10/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA 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:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	774	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2095	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	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:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	782	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2099	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	12/08/2016	12/08/2016	15/08/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO VITORIA DA CONQUISTA 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:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	783	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2100	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	12/08/2016	12/08/2016	15/08/2016	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:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	784	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2101	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	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	785	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2102	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	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 VITORIA DA CONQUISTA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	786	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2103	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	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 SANTO ANTONIO DE JESUS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	787	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2104	NEIDIJAN SANTIAGO LOBO	994.608.825-87	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM DESLOCAMENTO VITORIA DA CONQUISTA 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:	81501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	994.608.825-87
N	781	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2108	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	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:	934.900.975-72
N	793	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2117	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	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:	18	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	799	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2140	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	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:	1	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	800	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2141	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UM 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:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	810	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2159	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	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:	2	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	812	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2161	ILDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	024.432.345-33	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	900,00	0,00	900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SÃO PAULO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR, DO PROJETO COMPLEXIDADE DO CUIDADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR..DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	900,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	024.432.345-33
N	813	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2162	ERICA SOUZA MENDES MACHADO	005.549.235-56	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFASE NO NASF..DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	005.549.235-56
N	817	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2163	VITOR GABRIEL OLIVEIRA PEREZ	016.969.175-65	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA AÇÃO DE INCENTIVO ÀS COMPRAS PÚBLICAS POR MEIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TCM, EM BARREIRAS .DESTE 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:	016.969.175-65
N	818	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2164	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	822	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2182	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	26/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	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:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	801	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2224	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	17/08/2016	17/08/2016	29/08/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO 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:	853716	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	829	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2245	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	29/08/2016	29/08/2016	31/08/2016	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:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	1665	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	4246	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RITA S. S. TEIXEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SEABRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR E ENTREGAR MATERIAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	20117	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	504.034.275-68
N	1774	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	4450	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	11/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PROTOCOLAR OS OFÍCIOS GP NÚMERO 156 E 157 NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	110,00	Cheque:	21574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.331.435-49
N	2047	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	4669	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	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:	18237-0	Nome Conta:	ICMS	Valor:	75,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	2003	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	4822	WILLIAN NOVAIS CHAGAS DE MIRANDA	334.835.808-67	23/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE INFRATOR SENTENCIADO À INTERVENÇÃO PROVISÓRIA NA CASE-(CASA DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	82401	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	334.835.808-67
N	2004	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	4823	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	23/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOIS CONSELHEIROS TUTELARES E UM ADOLESCENTE INFRATOR SENTENCIADO À INTERVENÇÃO PROVISÓRIA NA CASE-(CASA DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	19783	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	2013	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	4832	MAICON DOUGLAS DO VALE	054.331.665-38	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTICIPAR DE PALESTRA AÇÃO DE INCENTIVO ÀS COMPRAS PÚBLICAS POR MEIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TCM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	22637	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	054.331.665-38
N	2014	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	4833	KEILA DE MOURA MEDEIROS	062.746.695-82	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTICIPAR DE PALESTRA AÇÃO DE INCENTIVO ÀS COMPRAS PÚBLICAS POR MEIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TCM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	82404	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	062.746.695-82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	2002	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	4861	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	23/08/2016	23/08/2016	25/08/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE INFRATOR SENTENCIADO À INTERVENÇÃO PROVISÓRIA NA CASE-(CASA DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	857289	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	2106	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	5223	MARISTON DA SILVA MARTINS	002.273.355-89	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	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 WANDERLEI-BA, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AUTORES NA GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	17570	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	002.273.355-89
Total de Registros: 35									Sub - Total:	6.635,00	0,00	6.635,00		
Total de Registros: 35									Total Geral:	6.635,00	0,00	6.635,00		

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