



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	701	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1660	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/07/2017	03/07/2017	05/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	702	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1661	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/07/2017	03/07/2017	05/07/2017	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 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	698	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1662	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	03/07/2017	03/07/2017	05/07/2017	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:	70502	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	705	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1663	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	03/07/2017	03/07/2017	05/07/2017	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:	70501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	703	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1664	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	704	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1665	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	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 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	706	02.08.001.2.088.3.3.9.0.14.00.00.6102	1693	KELLY DA SILVA QUINTEIRO	025.590.355-37	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	150,00	0,00	150,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À BARREIRAS PARA REUNIÃO DE ACESSORIA AOS TÉCNICOS DE REFERENCIA MUNICIPAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR. DESTE MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	14223	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	025.590.355-37
N	707	02.08.001.2.088.3.3.9.0.14.00.00.6102	1694	ALCIONE QUEIROZ SILVA	015.446.515-11	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	150,00	0,00	150,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À BARREIRAS PARA REUNIÃO DE ACESSORIA AOS TÉCNICOS DE REFERENCIA MUNICIPAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR. DESTE MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	70601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	015.446.515-11
N	695	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1706	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	29/06/2017	29/06/2017	10/07/2017	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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	725	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1716	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/07/2017	03/07/2017	10/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	726	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1720	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	07/07/2017	07/07/2017	10/07/2017	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 VITÓRIA 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	708	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1765	ADEMILTON MENDONÇA SANTOS	393.882.635-53	06/07/2017	06/07/2017	11/07/2017	110,00	0,00	110,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA (0/5) DIÁRIA AO GESTOR EM REUNIÃO AMPLIADA DA CIR(COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL)EM BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	110,00	Cheque:	71111	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	393.882.635-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	733	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1766	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	06/07/2017	06/07/2017	11/07/2017	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 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PJD 9055 DESTE 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	732	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1767	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	07/07/2017	07/07/2017	11/07/2017	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 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKD 0274 DESTE 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	730	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1768	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	07/07/2017	07/07/2017	11/07/2017	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:	71104	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	727	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1771	RENAN SANTOS SILVA	888.108.365-53	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	6246	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	888.108.365-53
N	731	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1772	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	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:	71103	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	742	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1774	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	10/07/2017	10/07/2017	12/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	741	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1780	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	11/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	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 NAZARÉ DAS FARINHAS 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	734	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1781	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	11/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	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:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	744	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1782	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	11/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	743	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1784	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	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 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:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	746	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1785	CARLOS ROBERTO DE SOUZA LUNA	648.058.165-20	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	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 PARA RETIRAR MATERIAL HOSPITALARES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	71202	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	648.058.165-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	747	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1786	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	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 PARA RETIRAR MATERIAL HOSPITALARES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. DESTE 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:	043.373.615-10
N	754	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1816	JANAINA PORTO SILVA	012.194.395-09	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM DESLOCAMENTO A SALVADOR ACOMPANHANDO 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:	012.194.395-09
N	755	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1817	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	769.995.725-34
N	745	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1832	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	11/07/2017	11/07/2017	18/07/2017	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:	71827	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	749	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1833	JANAINA PORTO SILVA	012.194.395-09	11/07/2017	11/07/2017	18/07/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM DESLOCAMENTO A SALVADOR ACOMPANHANDO O PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	14	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	012.194.395-09
N	753	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1834	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	13/07/2017	13/07/2017	18/07/2017	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 DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	756	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1835	RAMON PEREIRA DOS SANTOS MARIANO	018.118.735-37	14/07/2017	14/07/2017	18/07/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA II ENCONTRO DA REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA EM SALVADOR. DESTE 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:	018.118.735-37
N	782	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1866	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	783	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1867	MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA	639.346.475-53	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS TRANSPORTANDO DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	72001	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	639.346.475-53
N	770	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1872	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	17/07/2017	17/07/2017	21/07/2017	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 NAZARÉ DAS FARINHAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	771	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1873	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	18/07/2017	18/07/2017	21/07/2017	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 VEICULO AMBULÂNCIA PJD 9055 PARA MANUTENÇÃO. DESTE 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	769	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1881	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 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:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	775	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1897	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	20/07/2017	20/07/2017	25/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	776	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1899	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	20/07/2017	20/07/2017	25/07/2017	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:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	777	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1900	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	20/07/2017	20/07/2017	25/07/2017	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:	19053	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	778	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1901	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	20/07/2017	20/07/2017	25/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	779	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1902	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	20/07/2017	20/07/2017	25/07/2017	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 NAZARÉ DAS FARINHAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	795	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1903	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	796	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1904	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	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:	72502	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	793	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1905	JANAINA PORTO SILVA	012.194.395-09	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM DESLOCAMENTO A LAJE 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:	19042	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	012.194.395-09
N	803	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1908	SUEIDE PEREIRA DOS SANTOS	025.366.985-56	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES(1ºCESMBAHIS). DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	600,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	025.366.985-56
N	807	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1909	KEITH DE ALMEIDA BERNARDES LOPES	843.121.735-91	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	843.121.735-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	808	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1910	GRASIELE DE SOUZA BEZERRA E OUTROS	027.769.295-44	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	9754	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	027.769.295-44
N	809	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	1911	EULER CRISTIANO MENDONÇA M. PEREIRA	004.852.045-41	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	72701	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	004.852.045-41
N	3692	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3059	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	22/06/2017	22/06/2017	03/07/2017	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 DO VEÍCULO F350 DE PLACA PKG-1564.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	858321	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	3762	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	3068	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	03/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	280,00	0,00	280,00			
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 2 (duas) diária ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Salvador, com a finalidade de tratar de interesses deste município na CONDER.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	280,00	Cheque:	858303	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	3763	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3101	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	03/07/2017	03/07/2017	04/07/2017	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, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLÁUDIO SUED LESSA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3764	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3102	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	03/07/2017	03/07/2017	04/07/2017	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, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLÁUDIO SUED LESSA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3770	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	3105	MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA	393.092.231-20	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA COM DESTINO A BOM JESUS DA LAPA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PDDE INTERATIVO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	7885	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	393.092.231-20
N	3771	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	3106	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A SERVIDORA, COM DESTINO A BOM JESUS DA LAPA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PDDE INTERATIVO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	70403	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	3695	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	3125	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	22/06/2017	22/06/2017	05/07/2017	105,00	0,00	105,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA 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:	105,00	Cheque:	858292	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	3774	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3137	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. PAULO ALEXANDRE FEITOSA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3778	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3161	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	05/07/2017	05/07/2017	06/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. ANDERSON SOUZA ALMEIDA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3769	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3176	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	04/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	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 SERVIÇOS DE LATARIA DO VEÍCULO F350 DE PLACA PKG-1564 NA CCS CAMINHÕES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	858306	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	3781	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3177	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	06/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR A PACIENTE SRA. ALESSANDRA DE SOUZA MOURA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3779	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	3180	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	06/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	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 70.000KM DO VEÍCULO S10 HC DE PLACA PKB-1001.														
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	3785	02.01.002.2.006.3.3.9.0.14.00.00.0100	3181	PAULO ROGERIO BAUMSTARK	618.190.695-91	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	360,00	0,00	360,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diárias à, Paulo Rogerio Baumstark, em viagem a Montes Claros - MG para acompanhar competidor Sinvaldo Lopes Farias, representante do município na competição maratona XCM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	360,00	Cheque:	26177	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	618.190.695-91
N	3798	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	3333	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	07/07/2017	07/07/2017	11/07/2017	560,00	0,00	560,00			
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 02 (duas) diária ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Salvador, com a finalidade de tratar de interesses deste município em Reuniões na SUDESB e UPB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	560,00	Cheque:	858360	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	3793	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	3336	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RITA S. S. TEIXEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE ITABERABA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO DA JUNTA MILITAR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	20117	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	504.034.275-68
N	3808	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3337	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	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, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLÁUDIO SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3809	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3338	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SRA. KEMILLY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3810	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3339	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	220,00	0,00	220,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA, AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E FORMALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS MUNICIPIOS DO TERRITÓRIO VELHO CHICO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	220,00	Cheque:	71101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3803	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3340	GEUMA ARAUJO SILVA	005.477.325-38	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diárias à Servidora, em viagem a Salvador-BA com objetivo de entregar as propostas de projetos PPA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	6342	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	005.477.325-38
N	3804	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3341	VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	150,00	0,00	150,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA, AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E FORMALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO VELHO CHICO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	24820	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.433.705-41
N	3806	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	3342	SILVANO SANTOS DE ALMEIDA	570.134.545-91	10/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	220,00	0,00	220,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E FORMALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO VELHO CHICO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	220,00	Cheque:	8186	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	570.134.545-91
N	3817	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	3367	WDSON LINO VITOR	889.698.865-91	11/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	750,00	0,00	750,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 05(CINCO) diárias aao Servidor, Wdson Lino vitor, em viagem a Salvador - BA para participar de curso de Fiscalização de Tributos na FUNDACEM e realizar visita técnica e participar de reunião na SETRE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	750,00	Cheque:	9673	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	889.698.865-91
N	3816	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3388	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	11/07/2017	11/07/2017	13/07/2017	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, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. ELZI ALVES MINEIRO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3818	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	3389	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	12/07/2017	12/07/2017	13/07/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS DO POLO PRESENCIAL UAB PARA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU NA UNEB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	3824	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3390	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	12/07/2017	12/07/2017	13/07/2017	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. KAUÃ DA SILVA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	225,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3842	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3466	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	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, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLAUDI SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3843	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3467	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	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, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLAUDI SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3851	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3480	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SRA. EDILENE DE SOUZA CHAGAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	3899	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	3582	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	20/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	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 DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA PKB 7545.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	3900	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	3599	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLÁUDIO SED, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3901	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	3600	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLÁUDIO SED, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3916	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	3625	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	21/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SRA. EDILENE DE SOUZA CHAGAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3918	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	3628	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	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, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLAUDIO SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3919	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	3629	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SRA. ROBERTA SILVA REIS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3930	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	3672	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA 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:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	3917	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	3675	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SRA. ILARA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	300,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	3909	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	3734	DARLAN DOS SANTOS SANTANA	004.089.765-60	21/07/2017	21/07/2017	28/07/2017	2.325,00	0,00	2.325,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 31(trinta e uma) diárias ao servidor no deslocamento até Salvador com a finalidade de participar de curso de Examinador Detran-ba.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	2.325,00	Cheque:	9682	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	004.089.765-60
Total de Registros: 84									Sub - Total:	16.930,00	0,00	16.930,00		
Total de Registros: 84									Total Geral:	16.930,00	0,00	16.930,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	3550 / 2903	02.05.000 2.015 3.3.9.0.33.00.00 0100	3347	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	30/05/2017	30/05/2017	12/07/2017	986,00	0,00	986,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE A 5ª E ÚLTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº601.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	986,00	Cheque:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3351 / 3050	02.06.000 2.028 3.3.9.0.33.00.00 7101	3349	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	06/06/2017	12/07/2017	1.112,50	0,00	1.112,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE A 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº616.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	1.112,50	Cheque:	71201	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3350 / 3051	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	3350	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	06/06/2017	12/07/2017	1.514,25	0,00	1.514,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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.REFERENTE A 2ª PARTE DA NOTA FISCAL Nº616.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.514,25	Cheque:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3352 / 3052	02.09.000 2.094 3.3.9.0.33.00.00 0100	3351	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	06/06/2017	12/07/2017	246,50	0,00	246,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE A 3ª PARTE DA NOTA FISCAL Nº 616														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	246,50	Cheque:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3353 / 3053	02.07.000 2.047 3.3.9.0.33.00.00 0100	3352	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	06/06/2017	12/07/2017	1.232,50	0,00	1.232,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE A 4ª PARTE DA NOTA FISCAL Nº 616.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.232,50	Cheque:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3351 / 3778	02.06.000 2.028 3.3.9.0.33.00.00 7101	3361	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	04/07/2017	12/07/2017	266,00	0,00	266,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE A 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 639.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	266,00	Cheque:	71201	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3350 / 3779	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	3362	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	04/07/2017	12/07/2017	123,25	0,00	123,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 639														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	123,25	Cheque:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3351 / 2756	02.06.000 2.028 3.3.9.0.33.00.00 7101	3426	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	04/05/2017	17/07/2017	1.265,25	0,00	1.265,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REF. PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 524.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	1.265,25	Cheque:	71701	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
E	3351 / 2898	02.06.000 2.028 3.3.9.0.33.00.00 7101	3427	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	25/04/2017	30/05/2017	17/07/2017	3.277,75	0,00	3.277,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE A 2ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº601.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	3.277,75	Cheque:	71701	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - PASSAGENS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	3844 / 4034	02.06.002.2.044.3.3.9.0.33.00.00.0100	3461	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	03/07/2017	03/07/2017	18/07/2017	493,00	0,00	493,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO 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. REFERENTE 5ª E ÚLTIMA PARCELA DA NF Nº 616.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	493,00	Cheque:	71803	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	25.634.551/0001-38
Total de Registros: 10									Sub - Total:	10.517,00	0,00	10.517,00		
Total de Registros: 10									Total Geral:	10.517,00	0,00	10.517,00		

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

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

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