



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS FEVEREIRO 2016

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	137	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	230	FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA	494.777.301-49	29/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO SECRETARIO DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA REUNIÃO SOBRE A MICROCEFALIA.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	440,00	Cheque:	20101	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	494.777.301-49
N	138	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	231	EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO	033.354.525-77	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTOS DAS GESTANTES COM SUSPEITA DE MICROCEFALIA PARA SOLICITAÇÃO DE EXAMES.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:	033.354.525-77
N	145	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	232	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	03/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	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:	2	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	190	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	338	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	14/02/2016	14/02/2016	15/02/2016	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:	21501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	217	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	365	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	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:	21701	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	237	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	373	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5(UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	2	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	777.294.205-20
N	239	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	374	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016	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:	801.987.915-34
N	240	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	376	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	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:	1	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	227	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	396	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	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	241	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	421	RAMON PEREIRA DOS SANTOS MARIANO	018.118.735-37	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR EM REUNIÃO SOBRE O FUNCINAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA REGIONAL DE IBOTIRAMA.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	018.118.735-37
N	243	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	426	VITOR GABRIEL OLIVEIRA PEREZ	016.969.175-65	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR A BARREIRAS PARA FAZER RETIRADA DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.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:	016.969.175-65
N	267	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	432	NEIDIJAN SANTIAGO LOBO	994.608.825-87	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EM VIRTUDE DE SEU QUADRO CLÍNICO DE CATETERISMO CARDÍACO.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	22403	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	994.608.825-87



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS FEVEREIRO 2016

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

N 242	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	433	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 225,00 Cheque: 22402 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 729.655.505-00										
N 272	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	435	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTOINO 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: 7 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 777.294.205-20										
N 265	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	441	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO 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: 10 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 769.995.725-34										
N 266	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	442	MARIA LÚCIA OLIVEIRA DE SOUZA	954.961.815-34	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EM DESLOCAMENTO SANTO ANTONIO DE JESUS. DESTA MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 22401 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 954.961.815-34										
N 271	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	444	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	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: 10 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34										
N 277	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	465	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	27/02/2016	27/02/2016	29/02/2016	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: 10 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 777.294.205-20										
N 339	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	536	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRA. NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE AO IML PARA EXAME DE PERICIA MÉDICA, A PEDIDO DO DELEGADO DE IBOTIRAMA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 856397 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 409.526.145-53										
N 341	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	537	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA	982.958.885-87	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRA. MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE AO IML PARA EXAME DE PERICIA MÉDICA, A PEDIDO DO DELEGADO DE IBOTIRAMA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 856396 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 982.958.885-87										
N 340	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	599	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	04/02/2016	04/02/2016	11/02/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA MANOEL MESSIAS DE SOUZA, CONDUZIR A CIDADE DE BARREIRAS DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES E UMA ADOLESCENTE AO IML PARA EXAME DE PERICIA MÉDICA, A PEDIDO DO DELEGADO DE IBOTIRAMA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18240-0 Nome Conta: IPI Valor: 75,00 Cheque: 19783 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 479.857.555-00										
N 295	02.01.006 2.011 3.3.9.0.14.00.00 0100	661	BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS	825.519.285-91	10/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, BARTIRA ATHAIDE PROTOCOLAR PETIÇÃO DO PROCESSO 0000424-15.2013.5.05.0651 NA VARA DO TRABALHO NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 110,00 Cheque: 18313 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 825.519.285-91										
N 294	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	662	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	12/02/2016	14/02/2016	16/02/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE DO PREFEITO, VILMA GOMES DOS SANTOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E NA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 300,00 Cheque: 48531 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 011.593.378-61										
N 379	02.01.002 2.005 3.3.9.0.14.00.00 0100	673	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	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 BARRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA O CURSO EMITEC.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 9469 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 912.146.455-34										



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS FEVEREIRO 2016

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

N 380	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	675	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	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 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA REDUR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 9469 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 912.146.455-34										
N 361	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	754	MARISTON DA SILVA MARTINS	002.273.355-89	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	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 PARATINGA-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADO A ASSINATURA E RETIRADA DO CERTIFICADO DIGITAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 75,00 Cheque: 17570 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 002.273.355-89										
N 362	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	755	FERNANDO MENDONÇA DE BRITO	003.590.905-67	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	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 PARATINGA-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADO A ASSINATURA E RETIRADA DO CERTIFICADO DIGITAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 75,00 Cheque: 13425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 003.590.905-67										
N 368	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	763	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	525,00	0,00	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO 1º AO 3º ANO DO PACTO PNAIC MEC/FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 525,00 Cheque: 5286 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 001.371.825-89										
N 369	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	764	ROSILENE FERNANDES DE SOUZA BARAÚNA	665.874.415-72	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	525,00	0,00	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO 1º AO 3º ANO DO PACTO PNAIC MEC/FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 525,00 Cheque: 33316 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 665.874.415-72										
N 370	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	765	EMANOELLA DOS SANTOS SALGADO	980.721.455-68	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	525,00	0,00	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO 1º AO 3º ANO DO PACTO PNAIC MEC/FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 525,00 Cheque: 9547 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.721.455-68										
N 371	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	766	ELIANE DA COSTA FERREIRA SOUZA	675.498.025-72	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	525,00	0,00	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO 1º AO 3º ANO DO PACTO PNAIC MEC/FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 525,00 Cheque: 7380 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 675.498.025-72										
N 365	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	767	ALESSILDA CLARA DAMASCENO MIRANDA	002.635.385-75	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	525,00	0,00	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO 1º AO 3º ANO DO PACTO PNAIC MEC/FNDE.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 525,00 Cheque: 22303 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 002.635.385-75										
N 424	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	840	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	20/02/2016	21/02/2016	26/02/2016	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO EM SALVADOR NUMA REUNIÃO COM O ILMº. SR. MARCOS BULHÕES - PRESIDENTE DA CERB E O ILMº SR. CÁSSIO PEIXOTO - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 700,00 Cheque: 856428 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.907.015-28										
N 386	02.01.005.2.010.3.3.9.0.14.00.00.0100	841	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	22/02/2016	23/02/2016	26/02/2016	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 BARREIRAS-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADO A ASSINATURA E RETIRADA DO CERTIFICADO DIGITAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 75,00 Cheque: 15225 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 017.665.495-00										
N 384	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	842	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	24/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	220,00	0,00	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 220,00 Cheque: 20014 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 140.004.823-00										



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS FEVEREIRO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	155 / 216	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	519	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	04/01/2016	22/01/2016	05/02/2016	632,08	0,00	632,08	
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, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REF. 1ª PARCELA DA NF. 150.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 632,08 Cheque: 24776 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 86.844.917/0001-98												
E	155 / 217	02.04.000 2.012 3.3.9.0.33.00.00 0100	520	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	04/01/2016	22/01/2016	05/02/2016	2.433,21	0,00	2.433,21	
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, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REF. 2ª PARCELA DA NF. 150.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.433,21 Cheque: 24776 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 86.844.917/0001-98												
E	156 / 218	02.06.000 2.028 3.3.9.0.33.00.00 7101	521	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	04/01/2016	22/01/2016	05/02/2016	462,72	0,00	462,72	
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 E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CAPACITAÇÕES E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO O VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REF. 3ª PARCELA DA NF. 150.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 462,72 Cheque: 24776 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 86.844.917/0001-98												
E	157 / 219	02.09.000 2.101 3.3.9.0.33.00.00 0100	522	SILVIO TELES FRANÇA - ME	86.844.917/0001-98	04/01/2016	22/01/2016	05/02/2016	671,10	0,00	671,10	
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 E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CAPACITAÇÕES E VISITAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004, REAJUSTANDO VALOR UNITÁRIO E PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. REF. 4ª E ÚLTIMA PARCELA DA NF. 150.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 671,10 Cheque: 24776 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 86.844.917/0001-98												
Total de Registros: 4									Sub - Total:	4.199,11	0,00	4.199,11
Total de Registros: 4									Total Geral:	4.199,11	0,00	4.199,11

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



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS FEVEREIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	336	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	648	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0021-83	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	229,58	0,00	229,58
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 02(duas) passagens (ida e volta) com destino a Ibotirama x Salvador e Salvador x Ibotirama, na modalidade auxílio viagem ao senhor Acássio de Souza Moizinho, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7335-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 229,58	Cheque: 505632		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.634.569/0021-83		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	229,58	0,00	229,58
Total de Registros: 1								Total Geral:	229,58	0,00	229,58

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

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

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



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS FEVEIREIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	204	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	499	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	84,00	0,00	84,00			
~Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 03(três) passagens com destino a barreiras, na modalidade auxílio viagem aos senhores Adriano Soares Silva, Ronisson Silva Ferreira e Lucas Domingos Costa, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	84,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	203	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	514	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	25,00	0,00	25,00			
~Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor José Belo, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	25,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	334	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	602	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	38,00	0,00	38,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor Paulo dos Santos Xavier de Souza, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	38,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	332	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	626	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	28,00	0,00	28,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor Renato Pereira Oliveira, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	28,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	333	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	627	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	34,00	0,00	34,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem ao senhor Thiago Gomes da Silva, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	34,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	335	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	647	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	285,00	0,00	285,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 03(três) passagens sendo 02(duas) de ida e 01(uma) de vinda com destino a Feira de Santana, na modalidade auxílio viagem ao senhor José Nascimento dos Santos e a Sra. Floracy da Silva Soares, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	285,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	337	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	663	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	74,00	0,00	74,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem ao senhor Rodrigo Barbosa de Carvalho, 02(duas) passagens com destino a Bom Jesus da Lapa, na modalidade auxílio viagem ao senhor Washington da Silva e Sr. Edmundo da Silva Bezerra, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	74,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	338	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	688	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	68,00	0,00	68,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem aos senhores Gilmar da Cruz Rosa e Leandro da Silva, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	68,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	363	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	768	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	28,00	0,00	28,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a barreiras, na modalidade auxílio viagem ao senhor Ronaldo Nascimento de Jesus, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	28,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65
N	364	02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100	769	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	60.829.264/0002-65	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	25,00	0,00	25,00			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 01(uma) passagem com destino a Macaúbas-Ba, na modalidade auxílio viagem ao senhor Marcelino Ferreira, atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	25,00	Cheque:	3670	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.829.264/0002-65



MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PAGAMENTOS PASSAGENS FEVEREIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

N 418 02.09.000 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0100 795 VIAÇÃO NOVO HORIZONTE 60.829.264/0002-65 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016 102,00 0,00 102,00
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de 03(Três) passagens com destino a Seabra, na modalidade auxílio viagem aos senhores Domingos Venâncio Marques, Manoel Antônio Marques e a senhora Irene Venância Souza atendendo aos requisitos da lei nº 012/2008 e a resolução CMASI 07/2010.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPVA Valor: 102,00 Cheque: 3670 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.829.264/0002-65

Total de Registros: 11	Sub - Total:	791,00	0,00	791,00
------------------------	--------------	--------	------	--------

Total de Registros: 11	Total Geral:	791,00	0,00	791,00
------------------------	--------------	--------	------	--------

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

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

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