



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2016 à 01/07/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	533	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1237	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	02/06/2016	02/06/2016	03/06/2016	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 ALAGOINHAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	539	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1248	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	360,00	0,00	360,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BRASÍLIA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	360,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	545	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1254	CAMILLA BELO DONATO	018.802.355-01	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DA VITÓRIA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS. DESTES 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:	018.802.355-01
N	546	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1255	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTA MARIA DA VITÓRIA TRANSPORTANDO A SERVIDORA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS DESTES 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	549	02.08.001 2.078 3.3.9.0.14.00.00 0114	1281	EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO	033.354.525-77	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	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 REUNIÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEU INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624004-5	Nome Conta:	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	Valor:	150,00	Cheque:	109253	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	033.354.525-77
N	551	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1319	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	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 DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	20	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	554	02.08.001 2.090 3.3.9.0.14.00.00 0114	1323	RAMON PEREIRA DOS SANTOS MARIANO	018.118.735-37	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR EM REUNIÃO MO LACEN PARA APRESENTAR A MINUTA DO DOCUMENTO E RESPECTIVOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO. DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	47-6	Nome Conta:	FMS LACEN	Valor:	150,00	Cheque:	132125	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	018.118.735-37
N	571	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1387	FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA	494.777.301-49	13/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	880,00	0,00	880,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA REUNIÃO NO LACEN, COSEMS E CIB. DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	880,00	Cheque:	61401	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	494.777.301-49
N	572	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1390	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	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 DESTES 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	579	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1392	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	580	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1393	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	18	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: 01/06/2016 à 01/07/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	588	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1408	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	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:	14	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	605	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1456	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	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:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	606	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1457	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO ALAGOINHAS 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:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	602	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1458	TALITA PORTELA DE MIRANDA	029.195.155-43	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	900,00	0,00	900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA EM CAPACITAÇÃO DE SISTEMA NACIONAL DE REGULÇÃO (SISREG). DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	900,00	Cheque:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	029.195.155-43
N	603	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1459	DIEGO SOUZA MEDEIROS	043.951.595-59	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	900,00	0,00	900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA EM CAPACITAÇÃO DE SISTEMA NACIONAL DE REGULÇÃO (SISREG). DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	900,00	Cheque:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	043.951.595-59
N	604	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1460	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	617	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1532	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	618	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1533	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A ALAGOINHAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	613	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1534	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A 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:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	621	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1555	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A ALAGOINHAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	622	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1556	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	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 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:	225,00	Cheque:	14	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	627	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	1597	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	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:	7	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: 01/06/2016 à 01/07/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	628	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	1598	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	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:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	629	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	1633	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	9	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	630	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	1634	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	12	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	1118	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	2363	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	20/05/2016	20/05/2016	01/06/2016	1.120,00	0,00	1.120,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO EM SALVADOR-BA, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES COM CHEFE DA CASA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDÊNCIA DO DENIT E SEDE DA UPB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.120,00	Cheque:	856645	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	1078	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	2364	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	24/05/2016	24/05/2016	01/06/2016	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 LUIZ EDUARDO MAGALHÃES COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VICE PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA NA BAHIA FARM SHOW E NO ATO SOLENE DE ENTREGA DE VIATURA DA POLICIA MILITAR AO MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	1130	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	2427	DARLAN DOS SANTOS SANTANA	004.089.765-60	01/06/2016	02/06/2016	03/06/2016	750,00	0,00	750,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 05(cinco) diárias ao servidor, em viagem a Salvador com a finalidade de entregar, acompanhar e retirar os equipamentos de informática da RETRAN Ibotirama para manutenção na sede do DETRAN Salvador.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	750,00	Cheque:	9682	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	004.089.765-60
N	1138	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2445	ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	489.033.455-68	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	750,00	0,00	750,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 5(cinco) diárias para a servidora participar de curso do CAPACITASUAS (Curso de Atualização de Indicadores para Diagnósticos e Acompanhamento do SUAS ou curso de atualização de gestão financeira e orçamentária do SUAS e acompanhamento do SUAS, na cidade de Cachoeira-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	750,00	Cheque:	88300308	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	489.033.455-68
N	1139	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2446	ELEN MEIRELLES MALTA	013.235.615-52	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	750,00	0,00	750,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 5(cinco) diárias para a servidora participar de curso do CAPACITASUAS (Curso de Atualização de Indicadores para Diagnósticos e Acompanhamento do SUAS ou curso de atualização de gestão financeira e orçamentária do SUAS e acompanhamento do SUAS, na cidade de Cachoeira-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	750,00	Cheque:	60303	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.235.615-52
N	1147	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2469	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	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 A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES E ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA EXAME DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	19783	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	1148	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2470	WILLIAN NOVAIS CHAGAS DE MIRANDA	334.835.808-67	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA EXAME DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	60602	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	334.835.808-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2016 à 01/07/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1136	02.01.005.2.010.3.3.9.0.14.00.00.0100	2510	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	03/06/2016	03/06/2016	08/06/2016	220,00	0,00	220,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRT E NA EMBASA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	220,00	Cheque:	15225	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	017.665.495-00
N	1146	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	2528	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA	982.958.885-87	06/06/2016	06/06/2016	09/06/2016	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 PARA EXAME DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	856651	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	982.958.885-87
N	1166	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	2534	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	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 DESTE MUNICÍPIO NA UPB E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS 074/2012 E 102/2012 NA SESAB EM SALVADOR-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18237-0	Nome Conta:	ICMS	Valor:	300,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	1222	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2630	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BANCO DO NORDESTE E NA CODEVASF.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	110,00	Cheque:	20014	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	1208	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	2673	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	07/06/2016	07/06/2016	15/06/2016	560,00	0,00	560,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM SALVADOR, NO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA E SEDE DA UPB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	560,00	Cheque:	856662	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	1239	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	2698	MARIA IZABEL BASTOS MACIEL SANTOS	465.675.695-49	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA NÍVEL III, MARIA IZABEL B. M. SANTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA(FNDE).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	150,00	Cheque:	88300206	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	465.675.695-49
N	1245	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	2725	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	880,00	0,00	880,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO NA CERB, PARA DISCURSÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO VELHO CHICO, PROTOCOLAR DEMANDA NA COELBA NA SUAF-SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E NA CDA - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	880,00	Cheque:	856688	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00
N	1272	02.01.005.2.010.3.3.9.0.14.00.00.0100	2798	ALEX SANTOS DA SILVA	017.665.495-00	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	550,00	0,00	550,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEDE DO IMAP E SEDE DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	550,00	Cheque:	856695	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	017.665.495-00
N	1268	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	2799	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE TE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	174	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/06/2016 à 01/07/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	1310	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	3056	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	220,00	0,00	220,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, EM VIAGEM A SALVADOR -BA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA SESAB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	220,00	Cheque:	21574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.331.435-49
N	1321	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	3106	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	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 DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA DA BAHIA REFERENTE CONTRA-RAZÕES AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011127-61.2016.8.05.000, NA CIDADE DE SALVADOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	011.593.378-61
Total de Registros: 44									Sub - Total:	13.525,00	0,00	13.525,00		
Total de Registros: 44									Total Geral:	13.525,00	0,00	13.525,00		

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