



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/04/2016 à 01/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	373	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	732	JOSÉ LÍDIO QUEIROZ	919.678.485-72	31/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	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 PARA A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA OUT-2684 NA PRIMAVERIA VEÍCULOS.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	20	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	919.678.485-72
N	403	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	829	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	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 PARA REVISÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA PJD - 9055 NA PRIMAVERIA VEÍCULOS DESTE 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	397	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	832	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	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:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	769.995.725-34
N	398	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	833	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	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 EM RETIRADA DE INSUMOS NO LACEN DE SALVADOR. 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:	729.655.505-00
N	415	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	850	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	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:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	416	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	851	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	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:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	419	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	914	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO FEIRA DE SANTANA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	423	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	922	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	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:	42601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	435	02.08.001 2.074 3.3.9.0.14.00.00 0114	927	FERNANDO LEITE PEREIRA	023.546.575-52	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO NASF, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA NA REGIÃO.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	75,00	Cheque:	146920	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	023.546.575-52
N	436	02.08.001 2.074 3.3.9.0.14.00.00 0114	928	ERICA SOUZA MENDES MACHADO	005.549.235-56	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO NASF, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA NA REGIÃO.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	75,00	Cheque:	146670	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	005.549.235-56
N	437	02.08.001 2.074 3.3.9.0.14.00.00 0114	929	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	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 EQUIPE DO NASF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	75,00	Cheque:	146361	Fonte Pag:	0114	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: 01/04/2016 à 01/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	434	02.08.001 2.074 3.3.9.0.14.00.00 0114	930	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO NASF, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA NA REGIÃO.DESTE MUNICIPIO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624001-0 Nome Conta: FMS/PAB					Valor: 75,00	Cheque: 147252	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 451.991.405-15			
N	633	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	1324	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	31/03/2016	31/03/2016	04/04/2016	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 MUQUÉM DO S. FRANCISCO DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES EM UMA OCORRÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 75,00	Cheque: 856491	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 479.857.555-00			
N	634	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	1325	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	31/03/2016	31/03/2016	04/04/2016	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 MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM OCORRÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 75,00	Cheque: 856490	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 409.526.145-53			
N	635	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	1326	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA	982.958.885-87	31/03/2016	31/03/2016	04/04/2016	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 MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM OCORRÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 75,00	Cheque: 856489	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 982.958.885-87			
N	636	02.01.006 2.011 3.3.9.0.14.00.00 0100	1329	BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS	825.519.285-91	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	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 RESPOSTA DO OFÍCIO SECVA Nº 14/2015 NA JUSTIÇA FEDERAL DE BOM JESUS DA LAPA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7337-7 Nome Conta: FPM					Valor: 110,00	Cheque: 18313	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 825.519.285-91			
N	660	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	1352	VILMARA PEREIRA NASCIMENTO NOVAIS	796.641.565-15	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACESSORA DE GABINETE, EM DESLOCAMENTO À CIDADE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP PARA MUNICÍPIOS DA BAHIA / TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 300,00	Cheque: 6590	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 796.641.565-15			
N	735	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	1408	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	06/04/2016	06/04/2016	11/04/2016	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 MUQUÉM DO S. FRANCISCO DOIS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA OCORRÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 75,00	Cheque: 856501	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 479.857.555-00			
N	736	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	1409	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	06/04/2016	06/04/2016	11/04/2016	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 MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM OCORRÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 75,00	Cheque: 856499	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 409.526.145-53			
N	737	02.09.000 2.101 3.3.9.0.14.00.00 0100	1410	WILLIAN NOVAIS CHAGAS DE MIRANDA	334.835.808-67	06/04/2016	06/04/2016	11/04/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR SR. WILLIAN NOVAIS CHAGAS DE MIRANDA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM OCORRÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 75,00	Cheque: 856500	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: 01/04/2016 à 01/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	769	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1517	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	13/04/2016	13/04/2016	19/04/2016	720,00	0,00	720,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO EM BRASÍLIA, NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES REFERENTE A VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	720,00	Cheque:	856530	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	785	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	1531	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	12/04/2016	12/04/2016	20/04/2016	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 PARATINGA DOIS CONSELHEIROS TUTELARES EM BUSCA DE DUAS CRIANÇAS QUE ESTAVAM SENDO NEGLIGENCIADAS PELO PAI NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTOLA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	856535	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	786	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	1532	NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA	409.526.145-53	12/04/2016	12/04/2016	20/04/2016	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 PARATINGA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM OCORRÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	856537	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	409.526.145-53
N	787	02.09.000.2.101.3.3.9.0.14.00.00.0100	1533	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA	033.819.085-61	12/04/2016	12/04/2016	20/04/2016	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. RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PARATINGA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR EM OCORRÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	856536	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.819.085-61
N	808	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1595	FELIPE LIMA BATISTA DOS SANTOS	057.737.725-66	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA ACIMA CONTABILIDADE E NA AGÊNCIA REGIONAL DA EMBASA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	17304	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	057.737.725-66
N	827	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1616	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	19/04/2016	19/04/2016	27/04/2016	420,00	0,00	420,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO EM SALVADOR, NA SECRETARIA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	420,00	Cheque:	856539	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	915	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1641	MARISTON DA SILVA MARTINS	002.273.355-89	22/04/2016	22/04/2016	28/04/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	17570	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	002.273.355-89
N	816	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1649	MARISTON DA SILVA MARTINS	002.273.355-89	27/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DO TCM/BA AOS GESTORES MUNICIPAIS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	17570	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	002.273.355-89
N	813	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	1650	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LEONCIO DE O. M. JUNIOR, À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA NO DIA 27/04/2016.														
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	850	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	1707	LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR	975.443.455-72	27/04/2016	27/04/2016	29/04/2016	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA -BA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CODEVASF TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO ÁGUA PARA TODOS..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	110,00	Cheque:	42901	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	975.443.455-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/04/2016 à 01/05/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 30									Sub - Total:	4.510,00	0,00	4.510,00
Total de Registros: 30									Total Geral:	4.510,00	0,00	4.510,00

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