



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2016 à 01/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	836	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2267	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	31/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A CARINHANHA TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	837	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2268	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	225,00	Cheque:	90101	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	838	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2269	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	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:	9	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	850	02.08.001 2.060 3.3.9.0.14.00.00 0114	2283	EULER CRISTIANO MENDONÇA M. PEREIRA	004.852.045-41	01/09/2016	01/09/2016	02/09/2016	75,00	0,00	75,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BÁSICA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS PARA FÓRUM DA REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	75,00	Cheque:	21263	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	004.852.045-41
N	851	02.08.001 2.060 3.3.9.0.14.00.00 0114	2284	CAMILLA BELO DONATO	018.802.355-01	01/09/2016	01/09/2016	02/09/2016	75,00	0,00	75,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5(MEIA) DIÁRIA AO DIRETOR DA ATENÇÃO BÁSICA EM DESLOCAMENTO BARREIRAS PARA FÓRUM DA REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	75,00	Cheque:	21264	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	018.802.355-01
N	855	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2291	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	75,00	0,00	75,00			
O 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:	6	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	856	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2292	VITAL ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR	023.041.455-90	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO PARA BARREIRAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO (SIOPS) PREENCHIMENTO DAS DESPESAS. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	90201	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	023.041.455-90
N	857	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2293	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	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 SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	75,00	Cheque:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	869	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2325	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	06/09/2016	06/09/2016	08/09/2016	75,00	0,00	75,00			
O 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:	4	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	870	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2326	VALDEMILSON SANTOS DE BRITO	769.995.725-34	06/09/2016	06/09/2016	08/09/2016	225,00	0,00	225,00			
O 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:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	769.995.725-34
N	866	02.08.001 2.099 3.3.9.0.14.00.00 6102	2329	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/09/2016	06/09/2016	08/09/2016	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:	4	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: 01/09/2016 à 01/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	867	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2330	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	06/09/2016	06/09/2016	08/09/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	3	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	868	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2331	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	06/09/2016	06/09/2016	08/09/2016	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:	90801	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	861	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2341	EVANIO DE JESUS SANTANA	777.294.205-20	03/09/2016	03/09/2016	09/09/2016	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:	11	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	777.294.205-20
N	878	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2386	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	11/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	13	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	879	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2387	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	11/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	13	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	891	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2395	FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA	494.777.301-49	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	900,00	0,00	900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIA AO SECRETARIO DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE CUSTEIO APÓS INSTALAÇÃO DA AMBULANCHA DO SAMU 192.DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	900,00	Cheque:	91301	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	494.777.301-49
N	886	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2408	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	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:	91302	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	893	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2414	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	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:	10	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	892	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2415	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	7	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	908	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2439	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	15/09/2016	15/09/2016	16/09/2016	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SÃO DESIDERIO 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:	91601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	920	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2514	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	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:	13	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	921	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2516	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	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:	15	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: 01/09/2016 à 01/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	922	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2517	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	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:	21	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	801.987.915-34
N	936	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2531	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	22/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	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:	13	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	937	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2532	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	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:	934.900.975-72
N	941	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2535	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	23/09/2016	23/09/2016	26/09/2016	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:	92601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	919	02.08.001.2.074.3.3.9.0.14.00.00.0114	2537	ERICA SOUZA MENDES MACHADO	005.549.235-56	20/09/2016	20/09/2016	27/09/2016	525,00	0,00	525,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3/5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFASE NO NASF. DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624001-0	Nome Conta:	FMS/PAB	Valor:	525,00	Cheque:	120252	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	005.549.235-56
N	948	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2629	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	28/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	8	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	949	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2634	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO 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:	5	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	950	02.08.001.2.099.3.3.9.0.14.00.00.6102	2635	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO SANTO ANTÔNIO DE JESUS 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:	93004	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	1769	02.06.000.2.027.3.3.9.0.14.00.00.7101	5363	FAVINIA VIEIRA DE SOUZA MOURA	665.894.525-04	10/08/2016	10/08/2016	09/09/2016	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PDDE INTERATIVO 2016/2016..														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	8830	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	665.894.525-04
N	1775	02.06.000.2.027.3.3.9.0.14.00.00.7101	5364	MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA	393.092.231-20	11/08/2016	11/08/2016	09/09/2016	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA DO 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	2113	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5431	ERIDAN DOS SANTOS ALMEIDA DE FREITAS	570.085.665-49	08/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	750,00	0,00	750,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO-CTPS EM SALVADOR-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	750,00	Cheque:	38604	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	570.085.665-49
N	2114	02.04.000.2.012.3.3.9.0.14.00.00.0100	5510	ANDERSON DE CARVALHO LIMA	997.127.335-72	01/09/2016	01/09/2016	13/09/2016	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 Wanderley para participar encontro de formação de atores na gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	75,00	Cheque:	6097	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	997.127.335-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2016 à 01/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2126	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	5518	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	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 ACOMPANHAR OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OZK5369.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18240-0 Nome Conta: IPI Valor: 75,00 Cheque: 174 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 013.188.635-54											
N	2128	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	5519	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	540,00	0,00	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, NAS SEDES: DO FNDE, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18240-0 Nome Conta: IPI Valor: 540,00 Cheque: 9469 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 912.146.455-34											
N	2107	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.0100	5532	ROSILENE FERNANDES DE SOUZA BARAÚNA	665.874.415-72	31/08/2016	31/08/2016	14/09/2016	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE WANDERLEI-BA, PARTICIPAR COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AUTORES NA GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 75,00 Cheque: 33316 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 665.874.415-72											
N	2127	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	5553	VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	09/09/2016	09/09/2016	15/09/2016	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 REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO SIMPÓSIO DE ALIMENTAÇÃO DO GADO - UNEB/IFBA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18237-0 Nome Conta: ICMS Valor: 75,00 Cheque: 24820 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.433.705-41											
N	2135	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	5554	EVERTON CARLOS DA COSTA DUARTE	090.319.674-32	09/09/2016	09/09/2016	15/09/2016	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 DO 1º SIMPÓSIO DE ALIMENTAÇÃO DO GADO - UNEB/IFBA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18237-0 Nome Conta: ICMS Valor: 75,00 Cheque: 91501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 090.319.674-32											
N	2129	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	5555	GILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA	912.331.435-49	12/09/2016	12/09/2016	15/09/2016	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ÀS QUADRAS ESCOLARES, CENTRO E ALTO DO CRUZEIRO NO FNDE, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E VISITA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 900,00 Cheque: 857523 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 912.331.435-49											
N	2162	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	5625	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	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 RETIRAR O VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OZK6953 NA BRAVO CAMINHÕES.											
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											
N	2178	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.0100	5698	JOCÉLIA NOVAIS DE MACÊDO	439.488.475-68	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA NÍVEL III, JOCÉLIA NOVAIS DE MACÊDO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC(COORDENADORA MULTIPLICADORA).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 300,00 Cheque: 6358 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 439.488.475-68											
N	2179	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	5764	RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA	504.034.275-68	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RITA S. S. TEIXEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SEABRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR E ENTREGAR MATERIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 150,00 Cheque: 20117 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 504.034.275-68											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/09/2016 à 01/10/2016

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	2184	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	5771	ROSILENE FERNANDES DE SOUZA BARAÚNA	665.874.415-72	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC (ORIENTADOR DE ESTUDO).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 300,00 Cheque: 33316 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 665.874.415-72												
N	2185	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	5772	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC (COORDENADORA LOCAL).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 300,00 Cheque: 5286 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 001.371.825-89												
N	2186	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	5773	EMANOELLA DOS SANTOS SALGADO	980.721.455-68	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC (ORIENTADORA DE ESTUDO).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 300,00 Cheque: 9547 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.721.455-68												
N	2187	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	5774	ELIANE DA COSTA FERREIRA SOUZA	675.498.025-72	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PACTO PNAIC (ORIENTADORA DE ESTUDO).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5038-5 Nome Conta: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Valor: 300,00 Cheque: 7380 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 675.498.025-72												
Total de Registros: 48									Sub - Total:	10.815,00	0,00	10.815,00
Total de Registros: 48									Total Geral:	10.815,00	0,00	10.815,00

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