



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	825	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2003	VERONICA LOPES DE MAGALHAES	030.195.585-90	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO EM TFD INTERESTADUAL EM SALVADOR. DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 24772 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 030.195.585-90											
N	760	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2049	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	18/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA. DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 81106 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 451.991.405-15											
N	767	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2050	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	768	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2051	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	797	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2052	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	21/07/2017	21/07/2017	11/08/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	816	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2064	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/08/2017	01/08/2017	11/08/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	817	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2065	ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS	801.987.915-34	01/08/2017	01/08/2017	11/08/2017	75,00	0,00	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BERREIRAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 75,00 Cheque: 19053 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 801.987.915-34											
N	821	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2074	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	03/08/2017	03/08/2017	11/08/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	826	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2087	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/08/2017	08/08/2017	11/08/2017	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/5 (UMA MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 225,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	827	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2088	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/08/2017	08/08/2017	11/08/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A NAZARÉ DAS FARINHAS TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											
N	828	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2089	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	08/08/2017	08/08/2017	11/08/2017	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9754-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 7314 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 934.900.975-72											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	810	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2094	ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA	451.991.405-15	31/07/2017	31/07/2017	15/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA. DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	300,00	Cheque:	81501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	451.991.405-15
N	765	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2151	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/07/2017	18/07/2017	21/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	766	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2152	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	18/07/2017	18/07/2017	21/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	814	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2154	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	01/08/2017	01/08/2017	21/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	840	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2155	JOIVAN PORTO BRITO	934.900.975-72	10/08/2017	10/08/2017	21/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	7314	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	934.900.975-72
N	885	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2247	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A Nazaré das farinhas TRANSPORTANDO O PACIENTE, DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	83013	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	886	02.08.001.2.081.3.3.9.0.14.00.00.6102	2248	JOSIMAR PORTO BRITO	729.655.505-00	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A CONCEIÇÃO DO COITÉ TRANSPORTANDO O PACIENTE, DESTA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9754-3	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor:	150,00	Cheque:	83012	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	729.655.505-00
N	3921	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3779	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	24/07/2017	24/07/2017	01/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE GRAMA PARA A COLOCAÇÃO NA PRAÇA DO POVOADO DO LAGAMAR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	858438	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	3947	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3813	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	27/07/2017	27/07/2017	02/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SEABRA-BA, PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGAMAR NA SEDE DA CERB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3960	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3815	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	31/07/2017	31/07/2017	02/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O CONTROLADOR INTERNO, O SR. ALEX SANTOS DA SILVA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	300,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3965	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3835	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	02/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLAUDIO SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	3981	02.05.000.2.015.3.3.9.0.14.00.00.0100	3840	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	225,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10
N	3973	02.01.002.2.005.3.3.9.0.14.00.00.0100	3841	CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS	912.146.455-34	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	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 PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA REDUR/CAIXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	9469	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	912.146.455-34
N	3979	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	3851	VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO	033.433.705-41	03/08/2017	03/08/2017	04/08/2017	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO QUE SE DA NA CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, AO DIRETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, PAISAGÍSTICOS E OBRAS, EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 43º FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	24820	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.433.705-41
N	3990	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3866	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	04/08/2017	04/08/2017	08/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FÁBIO GRAMZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3991	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3867	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	04/08/2017	04/08/2017	08/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EDIMAR LIPES MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	3996	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3870	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	04/08/2017	04/08/2017	08/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLAUDIO SUED LOPES E ANDERSON SOUZA ALMEIDA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	4003	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3876	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. GERALDO FERREIRA LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	4009	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	3931	LEURI MACIEL BAUMSTARK	039.743.065-52	08/08/2017	08/08/2017	10/08/2017	105,00	0,00	105,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 70%(setenta por cento) diária à Conselheira Tutelar, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA, acompanhar uma adolescente na realização de exames de conjunção carnal.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	105,00	Cheque:	18240	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	039.743.065-52
N	4065	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3946	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLÁUDIO SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	4066	02.08.000.2.053.3.3.9.0.14.00.00.0100	3948	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLÁUDIO SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	18240	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	4004	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	3995	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	479.857.555-00	08/08/2017	08/08/2017	11/08/2017	105,00	0,00	105,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 70%(Setenta Por Cento) diária ao motorista, Manoel Messias de Souza, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA para conduzir duas conselheiras tutelares e um adolescente para realização de exames conjugação carnal.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	105,00	Cheque:	858533	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	479.857.555-00
N	4060	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	4012	EVERTON CARLOS DA COSTA DUARTE	090.319.674-32	10/08/2017	10/08/2017	11/08/2017	150,00	0,00	150,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 1(UMA) diária ao Servidor, em viagem a BARREIRAS-BA com objetivo de participar de uma reunião estratégica do programa regional de convivência de estigagem na pecuária.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18240-0	Nome Conta:	IPI	Valor:	150,00	Cheque:	26144	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	090.319.674-32
N	4007	02.09.000.2.094.3.3.9.0.14.00.00.0100	4068	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA	033.819.085-61	08/08/2017	08/08/2017	15/08/2017	105,00	0,00	105,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 70%(setenta por cento) diária à Conselheira Tutelar, em viagem a Bom Jesus da Lapa - BA, acompanhar uma adolescente na realização de exames de conjugação carnal.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	105,00	Cheque:	858532	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.819.085-61
N	4132	02.06.000.2.024.3.3.9.0.14.00.00.7101	4086	LUCIENE ANDRADE FARIAS	001.218.055-65	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	19935	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	001.218.055-65
N	4138	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	4088	CASSIANE ARAÚJO DA CRUZ	989.834.745-72	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	7789	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	989.834.745-72
N	4140	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	4089	RENILMA MARIA DOS SANTOS REGO	001.371.825-89	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
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	4141	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	4090	MARIA OLIMPIA SODRÉ	954.851.555-53	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	88300	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	954.851.555-53
N	4145	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	4093	VALDENICE DA SILVA BARRETO	570.135.195-53	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	37585	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	570.135.195-53
N	4146	02.06.000.2.028.3.3.9.0.14.00.00.7101	4095	HELGA ALIPIA SEABRA DA SILVA	960.659.585-49	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	5392	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	960.659.585-49
N	4142	02.07.000.2.047.3.3.9.0.14.00.00.0100	4181	JOSE RODRIGUES DA SILVA	140.004.823-00	15/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE OFICIAL DE ABERTURA DO PLANO DE COMPROMISSO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO NO DIA 17/08/2017														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	110,00	Cheque:	81602	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	140.004.823-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	4136	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	4183	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	15/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM DO VEÍCULO DE PLACA PKI8083, NO DIA 16/08/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	858635	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	4137	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	4184	ALESSILDA CLARA DAMASCENO MIRANDA	002.635.385-75	15/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	81602	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	002.635.385-75
N	4155	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	4189	ANTENOR PINTO MARIANO FILHO	173.595.625-20	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	140,00	0,00	140,00			
Valor que se empenha para pagamento de 0,5(MEIA) diária para o excelentíssimo sr. vice-prefeito Antenor Pinto Mariano Filho, representar o Município na Solenidade da Assinatura Oficial do Termo de Compromisso do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco na Cidade de Barreiras - BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	140,00	Cheque:	81601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	173.595.625-20
N	4214	02.05.000 2.015 3.3.9.0.14.00.00 0100	4223	OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO	013.188.635-54	13/08/2017	13/08/2017	17/08/2017	150,00	0,00	150,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 1(UMA) diária à Olavo Vicente dos Santos Filho, em viagem a GUANANBI - BA para retirada de materiais para a prefeitura municipal de Ibotirama na cidade de Guanambi- ba, na essencial medicamentos LTDA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	1740	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	013.188.635-54
N	4156	02.01.006 2.011 3.3.9.0.14.00.00 0100	4229	BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS	825.519.285-91	16/08/2017	16/08/2017	17/08/2017	440,00	0,00	440,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, BARTIRA ATHAIDE, APRESENTAR DEFESA DO AGRAVO Nº 0160347-59.2015.805.0909 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CIDADE DE SALVADOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	440,00	Cheque:	18313	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	825.519.285-91
N	4211	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	4244	WDSON LINO VITOR	889.698.865-91	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	450,00	0,00	450,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 3(três) diária a Wdson Lino Vitor, em viagem a Salvador - BA para participar do 2º modulo do curso de fiscalização de tributos na FUNDACEM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7337-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	450,00	Cheque:	9673	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	889.698.865-91
N	4219	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4326	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	150,00	Cheque:	13105	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	941.846.155-20
N	4221	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4327	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18234-6	Nome Conta:	IPVA	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	4230	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	4329	ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	489.033.455-68	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	525,00	0,00	525,00			
O VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3,5) PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CURSO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	525,00	Cheque:	8830	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	489.033.455-68
N	4233	02.01.002 2.004 3.3.9.0.14.00.00 0100	4362	WESLEY GABRIEL CHAVES DE SOUZA	026.635.955-86	18/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	300,00	0,00	300,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUDESB.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	17287	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	026.635.955-86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	4222	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4364	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	18/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. CLAUDIO SUED LOPES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	4220	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4365	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	18/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHAR A PACIENTE KEMILLY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	4238	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4400	HILDEBRANDO AMORIM MEDEIROS	519.659.925-87	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	150,00	0,00	150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE SR. HILDEBRANDO DE AMORIM MEDEIROS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	22864	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	519.659.925-87
N	4240	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	4449	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	18/08/2017	18/08/2017	22/08/2017	840,00	0,00	840,00			
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 03 (três) diária ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Salvador, com a finalidade de participar de reunião no DETRAN(Habilitação) E CERB(água do Povoado de Boa Vista).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	840,00	Cheque:	858783	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.907.015-28
N	4391	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	4538	NOÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO	166.155.065-72	01/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	440,00	0,00	440,00			
O VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DESLOCAMENTO PARA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18237-0	Nome Conta:	ICMS	Valor:	440,00	Cheque:	82407	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	166.155.065-72
N	4351	02.07.000 2.047 3.3.9.0.14.00.00 0100	4560	NEY BARBOSA DE ALMEIDA	756.490.125-04	22/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	75,00	0,00	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE RECEBER 400(QUATROCENTOS) METROS DE CANO NO DIA 23/08/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7335-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	75,00	Cheque:	858703	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	756.490.125-04
N	4379	02.04.000 2.012 3.3.9.0.14.00.00 0100	4567	MARISTON DA SILVA MARTINS	002.273.355-89	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 1º SEMINÁRIO DE AUDITORIA E CONTABILIDADE APLICADA AS EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , A SER REALIZADO PELA ACADEMIA BAIANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NO DIA 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	300,00	Cheque:	17570	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	002.273.355-89
N	4406	02.06.000 2.028 3.3.9.0.14.00.00 7101	4604	VILMA GOMES DOS SANTOS	011.593.378-61	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA, A VILMA GOMES DOS SANTOS COM DESTINO A SALVADOR ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO ESTADO E MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	5038-5	Nome Conta:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor:	300,00	Cheque:	48531	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	011.593.378-61
N	4401	02.01.002 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100	4610	PAULO ROGERIO BAUMSTARK	618.190.695-91	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	300,00	0,00	300,00			
Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 02(duas) diária à, Paulo Rogerio Baumstark, em viagem a Vitória da Conquista - BA representar o município de Ibotirama no Campeonato Brasileiro de MTB Marathon 2017 acompanhando o ciclista Sivaldo Lopes.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	300,00	Cheque:	26177	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	618.190.695-91
N	4410	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4612	LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS	043.373.615-10	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	225,00	0,00	225,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA HOSPITAL DA MULHER.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17615-X	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	225,00	Cheque:	22564	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	043.373.615-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - DIARIAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	4411	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4613	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	75,00	0,00	75,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 75,00 Cheque: 13105 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 941.846.155-20												
N	4413	02.08.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 0100	4614	JOAO MOURA DE ALMEIDA	941.846.155-20	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A BARREIRAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO SUED LOPES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17615-X Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 150,00 Cheque: 13105 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 941.846.155-20												
N	4402	02.09.000 2.094 3.3.9.0.14.00.00 0100	4632	ERIKA NUNES SANTOS	051.824.965-40	25/08/2017	25/08/2017	29/08/2017	150,00	0,00	150,00	
O VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO PARA BARREIRAS PARTICIPAR DE REUNIÃO VISANDO CRIAR/FORTALECER PARCERIA ENTRE COELBA E PREFEITURAS PARA FACILITAR O CADASTRAMENTO DA TSEE - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18234-6 Nome Conta: IPV A Valor: 150,00 Cheque: 23083 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 051.824.965-40												
N	4425	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	4709	CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA	001.907.015-28	29/08/2017	29/08/2017	31/08/2017	560,00	0,00	560,00	
Valor que se empenha para atender despesa na concessão de 02 (duas) diárias ao excelentíssimo senhor prefeito, em viagem a Salvador, com a finalidade de acompanhar o processo de votação Pauta TCM nº 68510-17 E 01681-17.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7335-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 560,00 Cheque: 858829 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 001.907.015-28												
Total de Registros: 66									Sub - Total:	13.570,00	0,00	13.570,00
Total de Registros: 66									Total Geral:	13.570,00	0,00	13.570,00

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - PASSAGENS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	2490 / 4923	02.01.000 2.002 3.3.9.0.33.00.00 0100	4436	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.911.056/0001-47	02/01/2017	21/08/2017	22/08/2017	555,41	0,00	555,41	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA DE SALVADOR X BARREIRAS PARA O Exmº Sr. PREFEITO, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM REUNIÃO NA SERPIN - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17615-X	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 555,41	Cheque: 12909	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.911.056/0001-47				
Total de Registros: 1									Sub - Total:	555,41	0,00	555,41
Total de Registros: 1									Total Geral:	555,41	0,00	555,41

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

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

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