



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/02/2021	137	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	170	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERIODO DE 01/02/2021 a 04/02/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	138	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	186	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DO SRª. PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2021	140	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ANGELA QUEIROZ ALVES	040.855.325-10	Ordinário/Normal	08/02/2021	08/02/2021	210	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, CONDER, FUNASA EM SALVADOR - BA NO PERIODO DE 09/02/2021 A 10/02/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2021	142	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	LAIS ALVES DOS ANJOS BARRETO	077.849.435-71	Ordinário/Normal	05/02/2021	05/02/2021	211	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM FEIRA DE SANTANA - BA NO PERIODO DE 08/02/2021 A 11/02/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2021	141	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	17/02/2021	17/02/2021	227	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATTOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2021	158	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	17/02/2021	17/02/2021	319	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
18/02/2021	126	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	15/02/2021	15/02/2021	247	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, CONDER EM SALVADOR - BAHIA, 17/02/2021 À 19/02/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2021	166	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	17/02/2021	17/02/2021	275	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVAÇÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2021	148	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	19/02/2021	19/02/2021	286	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AASSISTENCIA SOCIAL, CONDER, FUNASA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO ESTADO, ASSESSORIA CONTABIL E FATOR SISTEMAS EM SALVADOR NO PERIODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2021	149	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROGER DE OLIVEIRA RAMOS	064.661.045-75	Ordinário/Normal	19/02/2021	19/02/2021	287	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO JUNTO A FATOR SISTEMAS, ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERIODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2021	178	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	01/03/2021	01/03/2021	312	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB, FUNASA E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERIODO DE 02/03/2021 A 04/03/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2021	175	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	04/03/2021	04/03/2021	330	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DER SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/03/2021	176	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	UELBER NEIVA CASTRO DOURADO	053.245.155-40	Ordinário/Normal	04/03/2021	04/03/2021	331	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DER SERVIÇO EM PODA DE ARVORES, RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO PARA REGAR AREAS VERDES EM PRAÇAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
05/03/2021	177	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	EPAMINONDAS MENDES DA SILVA	072.505.905-29	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	332	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ESTAGIO DE PREPARAÇÃO DE SECRETARIO, EM FEIRA DE SANTANA, DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2021	189	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	18/03/2021	18/03/2021	458	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVACÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2021	191	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	18/03/2021	18/03/2021	459	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DO SRª. PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2021	190	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	19/03/2021	19/03/2021	468	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATTOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 E 23 DE MARÇO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2021	179	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	19/03/2021	19/03/2021	470	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONDER E FUNASA EM SALVADOR, NOS DIAS 22/03/2021 A 24/03/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2021	213	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	18/03/2021	18/03/2021	527	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERIODO DE 22 A 23 DE MARÇO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
26/03/2021	187	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	19/03/2021	19/03/2021	503	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA AJUSTAR E FINALIZAR BALANÇO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E FATOR SISTEMAS EM SALVADOR NO PERIODO DE 22/03/2021 A 26/03/2021.REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	219	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	12/04/2021	12/04/2021	599	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DER SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2021	220	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	EDINAEI BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	13/04/2021	13/04/2021	605	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROJETO DO PPA MUNICIPAL PARA 2022.2025, NO PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2021. EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2021	218	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	644	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA, CONDER E FATOR SISTEMAS EM SALVADOR NO PERIODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021. REFRENTA A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2021	237	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	20/04/2021	20/04/2021	661	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATTOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2021	238	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	20/04/2021	20/04/2021	662	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DO SRª. PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2021	239	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROSSIO RODRIGUES BARRETO	666.709.425-91	Ordinário/Normal	20/04/2021	20/04/2021	663	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA ORIENTAR E CONSCIENTIZAR QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE SE REFERE AO CUIDADO EM LAVOURAS DE SEQUEIROS E IRRIGADAS, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2021	248	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	20/04/2021	20/04/2021	695	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE ABRIL 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2021	236	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	20/04/2021	20/04/2021	680	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVAÇÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	235	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	696	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM SALVADOR NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 28/04/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
29/04/2021	223	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	22/04/2021	22/04/2021	698	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF EM BOM JESUS DA LAPANO PERÍODO DE 26/04/2021 A 28/04/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2021	232	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	05/04/2021	05/04/2021	716	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE JACOBINA NO DIA 05/04/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2021	258	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS	686.920.305-97	Ordinário/Normal	30/04/2021	30/04/2021	718	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA COM OS SERVIDORES, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS INERENTES À FISIOTERAPIA FAMILIAR, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
03/05/2021	158	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	MONICA DA SILVA MATOS	003.638.735-54	Ordinário/Normal	29/04/2021	03/05/2021	308	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM VISTAS A REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NOS IMOVEIS, NO PERÍODO DE 03 A 10 DE MAIO DE 2021. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2021	261	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDITANIA ALVES MIRANDA	004.376.985-30	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	813	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM CASA DE APOIO URBANO MACEDO, NA CIDADE SALVADOR, A FIM DE CONHECER AS DEPENDENCIAS FISICAS, DEMANDAS DE MELHORIAS E ROTINAS DA CASA, EM 11 DE MAIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2021	245	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	05/05/2021	05/05/2021	832	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, VISITA TECNICA A CASA DE APOIO URBANO MACEDO, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2021. A FIM DE CONHECER AS DEPENDENCIAS FISICAS, DEMANDAS DE MELHORIAS E ROTINAS DA CASA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/05/2021	171	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	VALERIA ALEXANDRE ALVES	039.259.845-00	Ordinário/Normal	14/05/2021	14/05/2021	366	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O INSTITUTO PEDRO MELO, E PRESTAR CONTAS DE MATERIAL/DOCUMENTO DE IDENTIDADE RELATIVO AO MUNICIPIO, EM 17 DE MAIO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2021	260	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	14/05/2021	14/05/2021	862	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
14/05/2021	261	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	FABIO GOMES DOS SANTOS FILHO	077.122.135-50	Ordinário/Normal	14/05/2021	14/05/2021	863	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2021	254	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	07/05/2021	07/05/2021	871	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSESSORIA CONTABIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FUNASA EM SALVADOR NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
21/05/2021	266	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	903	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DO SRº. PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/05/2021	265	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	EDINAEL BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	904	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PLANO DO SIAFIC - SISTEMA INICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2021. EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/05/2021	267	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	905	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
25/05/2021	263	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	919	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVAÇÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
25/05/2021	279	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	959	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
27/05/2021	175	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	MONICA DA SILVA MATOS	003.638.735-54	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	409	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PESSOAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM VISTAS A REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NOS IMOVEIS, NO PERÍODO DE 24 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/05/2021	257	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	928	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CONDER E FUNASA EM SALVADOR NO PERÍODO DE 24/05 A 26/05/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
27/05/2021	280	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS	686.920.305-97	Ordinário/Normal	21/05/2021	21/05/2021	960	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA COM OS SERVIDORES, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS INERENTES À FISIOTERAPIA FAMILIAR, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 24 A 28 DE MAIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2021	281	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDITANIA ALVES MIRANDA	004.376.985-30	Ordinário/Normal	26/05/2021	26/05/2021	971	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÃO COM TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E DEMAIS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR SOBRE AS VACINAS DA COVID 19 E H1N1, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2021	278	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROSSIO RODRIGUES BARRETO	666.709.425-91	Ordinário/Normal	07/06/2021	07/06/2021	985	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA ORIENTAR E CONSCIENTIZAR QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE SE REFERE AO CUIDADO EM LAVOURAS DE SEQUEIROS E IRRIGADAS, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2021	262	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	08/05/2021	08/05/2021	1026	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADA PARA O HOSPITAL DO SUBÚRBIO EM SALVADOR NO DIA 08/05/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2021	277	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	19/05/2021	19/05/2021	1027	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA O HOSPITAL DO SUBÚRBIO EM SALVADOR, AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO NO DIA 19/05/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2021	279	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	14/06/2021	14/06/2021	1056	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2021	292	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	05/06/2021	05/06/2021	1112	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA O HOSPITAL ERNESTO SIMÕES FILHO, EM SALVADOR, AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO GERAL NO DIA 05/06/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	294	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	MATEUS SILVA NEVES	043.952.895-09	Ordinário/Normal	14/06/2021	14/06/2021	1076	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CONVITE DA UNIÃO DOS VICE-PREFEITOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PLANO DIRETOR DO ORGÃO, E AINDA REALIZAR VISITA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, COM O FIM DE ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2021, EM SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	295	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	EDINAEL BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	18/06/2021	18/06/2021	1077	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOVO FUNDEB 70, E ACOMPANHAR O PLANO DE AÇÃO DO SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	280	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	11/06/2021	11/06/2021	1086	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM : DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEINFRA, FATOR SISTEMAS, AMETC E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERÍODO DE 14/06/2021 A 18/06/2021. REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2021	306	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1150	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DO SRª. PREFEITA MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 12 DE JULHO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2021	307	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	06/07/2021	06/07/2021	1151	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2021	308	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	05/07/2021	06/07/2021	1152	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEINFRA, GOVERNADORIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR, NO PERÍODO DE 06/07/2021 A 08/07/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2021	291	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	FABIO GOMES DOS SANTOS FILHO	077.122.135-50	Ordinário/Normal	08/07/2021	08/07/2021	1164	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, NO DIA 13/07/2021, NO INSTITUTO PEDRO MELO EM SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2021	309	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1166	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVACÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2021	243	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	MONICA DA SILVA MATOS	003.638.735-54	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	583	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PESSOAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM VISTAS A REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NOS IMOVEIS, NO PERÍODO DE 05 A 12 DE JULHO DE 2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2021	290	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1176	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, CONDER EM SALVADOR - BAHIA, 07/07/2021 À 09/07/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2021	311	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1183	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DER SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JULHO DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/07/2021	310	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1222	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2021	242	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	CLEANA ARAGÃO ALENCAR	010.626.255-60	Ordinário/Normal	12/07/2021	12/07/2021	588	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES E PROFESSORES DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROTOCOLOS DA PANDEMIA DO COVID 19, A SEREM APLICADOS NAS ESCOLAS DA REDE, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JULHO DE 2021, EM POVOADOS E DISTRITOS, INCLUSIVE SEDE.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2021	310	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROSSIO RODRIGUES BARRETO	666.709.425-91	Ordinário/Normal	12/07/2021	12/07/2021	1191	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA ORIENTAR E CONSCIENTIZAR QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE SE REFERE AO CUIDADO EM LAVOURAS DE SEQUEIROS E IRRIGADAS, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2021	317	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS	686.920.305-97	Ordinário/Normal	05/07/2021	05/07/2021	1271	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA COM OS SERVIDORES, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS INERENTES À FISIOTERAPIA FAMILIAR, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 05 A 09 DE JULHO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2021	297	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	09/07/2021	09/07/2021	1199	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COMDIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO E FATOR SISTEMAS EM SALVADOR NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021. REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/07/2021	314	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	08/07/2021	08/07/2021	1333	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR, NO DIA 08/07/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
16/07/2021	313	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	02/07/2021	02/07/2021	1339	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL HGE, EM SALVADOR, NO DIA 02/07/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	312	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	19/07/2021	19/07/2021	1266	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNAS, CONDER M SALVADOR NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 21/07/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	313	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	EDINAEL BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	20/07/2021	20/07/2021	1267	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUDIÊNCIA PÚBLICA E PROJETO DE LEI DA LDO EXERCÍCIO 2022, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/08/2021	332	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	1405	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E INAUGURAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO, BEM COMO REALIZAR VISITAS EM SECRETÁRIAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNOS INERENTES ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DE IBITITÁ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021, EM SALVADOR, BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2021	325	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDITANIA ALVES MIRANDA	004.376.985-30	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	1483	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÃO COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA TRATAR DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE AGOSTO DE 2021, EM SALVADOR, BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2021	315	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	20/07/2021	20/07/2021	1484	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL HGE, EM SALVADOR, NO DIA 20/07/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2021	319	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	1414	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA, PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CONDER E DOCUMENTOS NA ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR - BAHIA NO PERÍODO DE 03/08/2021 À 05/08/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2021	320	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	23/07/2021	23/07/2021	1419	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, UPB, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERIODO DE 26/07/2021 A 30/07/2021. REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2021	331	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	1424	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATTOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2021	335	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	1425	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ÀS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2021	326	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS	686.920.305-97	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	1495	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA COM OS SERVIDORES, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS INERENTES À FISIOTERAPIA FAMILIAR, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2021	255	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	MONICA DA SILVA MATOS	003.638.735-54	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	685	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PESSOAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM VISTAS A REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NOS IMOVEIS, NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2021	333	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	05/08/2021	05/08/2021	1429	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVAÇÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2021	334	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROSSIO RODRIGUES BARRETO	666.709.425-91	Ordinário/Normal	05/08/2021	05/08/2021	1430	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA ORIENTAR E CONSCIENTIZAR QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE SE REFERE AO CUIDADO EM LAVOURAS DE SEQUEIROS E IRRIGADAS, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERIODO DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
06/08/2021	324	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROGER DE OLIVEIRA RAMOS	064.661.045-75	Ordinário/Normal	30/07/2021	30/07/2021	1436	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO JUNTO A FATOR E AMTEC, EQUIPE GESTÃO PUBLICA E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERIODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/08/2021	330	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	06/08/2021	06/08/2021	1437	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JULHO A AGOSTO DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	325	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	06/08/2021	06/08/2021	1442	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA FAZER CURSO DO SIAFIC JUNTO A EQUIPE DE GESTÃO PÚBLICA E ASSESSORIA CONTÁBIL EM SALVADOR NO PERÍODO DE 06/08/2021 A 12/08/2021. REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	326	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	FABIO GOMES DOS SANTOS FILHO	077.122.135-50	Ordinário/Normal	06/08/2021	06/08/2021	1443	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, NO DIA 10/08/2021, NO INSTITUTO PEDRO MELO EM SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	324	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	1522	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS À CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2021	328	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	05/08/2021	05/08/2021	1648	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR, NO DIA 08/08/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2021	327	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	1649	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR, EM SALVADOR, NO DIA 09/08/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	343	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	EDINAEL BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	20/08/2021	20/08/2021	1542	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUDIÊNCIA PÚBLICA E PROJETO DE LEI DA LOA EXERCÍCIO 2022, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2021	332	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	18/08/2021	18/08/2021	1698	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL DA CHAPADA, DIA 18/08/2021 EM SEABRA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	279	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	MONICA DA SILVA MATOS	003.638.735-54	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	793	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PESSOAL DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM VISTAS À REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NOS IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	348	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1612	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CANCELAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO À CONDER E FUNASA EM SALVADOR NO PERÍODO DE 08/09/21 A 10/09/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	354	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ANGELA QUEIROZ ALVES	040.855.325-10	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1617	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL, CONDER, FUNASA EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 08/09/2021 A 09/09/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	355	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1618	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	356	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1619	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVACÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2021	357	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1620	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERÍODO DE 06 A 13 DE SETEMBRO DE 2021. NESTE, MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	358	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1621	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ÀS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	359	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROSSIO RODRIGUES BARRETO	666.709.425-91	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1622	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA ORIENTAR E CONSCIENTIZAR QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE SE REFERE AO CUIDADO EM LAVOURAS DE SEQUEIROS E IRRIGADAS, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	358	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS	686.920.305-97	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1708	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM OS SERVIDORES, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS INERENTES À FISIOTERAPIA FAMILIAR, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 08 A 14 DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	359	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	1709	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2021	360	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	1652	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, FUNASA E SEIFRA EM SALVADOR NO PERÍODO DE 13/09/2021 A 17/09/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2021	368	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	1666	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, UPB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONDER E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERÍODO DE 13/09/2021 A 15/09/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2021	357	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	GLAURIA RODRIGUES SODRE VILELA	018.654.795-19	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	1856	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE REFORMA DA ANTIGA CASA DE SAÚDE EM SALVADOR, NO DIA 15/09/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	367	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	EDINAEI BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	1731	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUDIÊNCIA PÚBLICA E E-SOCIAL, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2021	363	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	FABIO GOMES DOS SANTOS FILHO	077.122.135-50	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	1737	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, NO DIA 23/09/2021, NO INSTITUTO PEDRO MELO EM SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2021	377	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	LAIS ALVES DOS ANJOS BARRETO	077.849.435-71	Ordinário/Normal	24/09/2021	24/09/2021	1765	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM FEIRA DE SANTANA - BA NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/10/2021	370	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	24/09/2021	24/09/2021	1779	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FATOR SISTEMAS, EAC, CONDER, E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021. REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2021	290	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	KALIANDRA LUCIA L PEREIRA	005.823.765-80	Ordinário/Normal	01/10/2021	01/10/2021	905	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGOS FORMACIONAIS COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, EM SALVADOR - BA.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/10/2021	291	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	RAIANE BARRETO DOS ANJOS	045.964.455-67	Ordinário/Normal	01/10/2021	01/10/2021	906	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGOS FORMACIONAIS COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, EM SALVADOR - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2021	386	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	01/10/2021	01/10/2021	1808	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E ELABORAR A LOA 2022 JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 08/10/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
07/10/2021	383	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROGER DE OLIVEIRA RAMOS	064.661.045-75	Ordinário/Normal	01/10/2021	01/10/2021	1818	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONDER, FUNASA E ELABORAR A LOA 2022 JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 07/10/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	289	2037.14.0001	07.00.1 2.037 3.3.90.14.00 01	MONICA DA SILVA MATOS	003.638.735-54	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	912	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PESSOAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM VISTAS A REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NOS IMOVEIS, NO PERÍODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	375	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	1822	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, UPB E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR DO PERÍODO DE 05/10/2021 À 07/10/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	380	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	1824	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERÍODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. NESTE MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	381	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	1825	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	382	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROSSIO RODRIGUES BARRETO	666.709.425-91	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	1826	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA ORIENTAR E CONSCIENTIZAR QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE SE REFERE AO CUIDADO EM LAVOURAS DE SEQUEIROS E IRRIGADAS, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	384	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	1827	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ÀS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, POR ORIENTAÇÃO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	385	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	1828	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVAÇÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	363	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	1941	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL DA CHAPADA, DIA 08/09/2021 EM SEABRA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	383	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS	686.920.305-97	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	1942	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM OS SERVIDORES, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS INERENTES À FISIOTERAPIA FAMILIAR, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	393	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	1945	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
15/10/2021	379	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	15/10/2021	15/10/2021	1854	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, UPB, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, FUNASA E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 20/10/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	389	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	EDINAEI BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	1868	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUDIÊNCIA PÚBLICA E E-SOCIAL, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/10/2021	390	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	1897	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEIFRA, ASSESSORIA CONTABIL E CONTABIL E CONDER EM SALVADOR NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	381	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021		250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA EDA - ENDOSPIA, NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA, DIA 13/10/2021 EM SEABRA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	398	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	DANGELA DOURADO MATOS	741.789.701-00	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021		500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRA, REALIZADOS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE MAMA EM NOSSA SEDE E POVOADOS DURANTE OS DIAS 26/10 E 27/10/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	394	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	FAGNER CUNHA ALENCAR	035.977.535-74	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF EM BOM JESUS DA LAPA NO PERÍODO DE 08/11/2021 À 10/11/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2021	395	2021.14.0000	04.00.1 2.021 3.3.90.14.00 00	AGNAILSON AMORIM LIMA	002.277.165-40	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021		1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, SEINFRA, FATOR SISTEMAS E ASSESSORIA CONTABIL EM SALVADOR NO PERIODO DE 08/11/2021 A 12/11/2021. REFERENTE A DIARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	397	2152.14.0002	08.00.1 2.152 3.3.90.14.00 02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021		250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL HGE, EM SALVADOR, NO DIA 22/10/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	401	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	FABIO GOMES DOS SANTOS FILHO	077.122.135-50	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021		250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, NO DIA 10/11/2021, NO INSTITUTO PEDRO MELO EM SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	402	2016.14.0000	03.00.1 2.016 3.3.90.14.00 00	ROSSIO RODRIGUES BARRETO	666.709.425-91	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA ORIENTAR E CONSCIENTIZAR QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE SE REFERE AO CUIDADO EM LAVOURAS DE SEQUEIROS E IRRIGADAS, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERIODO DE 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	403	2087.14.0000	05.00.1 2.087 3.3.90.14.00 00	MAURO HELENO DUTRA DO NASCIMENTO	551.014.535-87	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA COORDENAR E ORIENTAR OS PRESTADORES DER SERVIÇOS EM OBRAS, NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021. NESTE MUNICIPIO, POR DETERMINAÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	406	2005.14.0000	02.00.1 2.005 3.3.90.14.00 00	NILVA BARRETO DOS SANTOS	404.748.525-04	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021		2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DO ESTADO: SAUDE, SEINFRA E CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO CONVENIO E LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA OBRAS NO MUNICIPIO, DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2021	407	2016.14.0000	03.00.1	2.016	3.3.90.14.00	00	LUCIANO SILVA DOURADO	637.304.305-30	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM CONVOCAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E COLHER ASSINATURA DE PRODUTORES EM CONTRATTOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., POR ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	408	2021.14.0000	04.00.1	2.021	3.3.90.14.00	00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ÀS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, NO QUE TANGE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, SISTEMA SIGA POR ORIENTAÇÃO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.												Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	409	2016.14.0000	03.00.1	2.016	3.3.90.14.00	00	RAMILLA DE JESUS SANTOS	057.279.175-57	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR A SECRETARIA EM ENCONTROS COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO, A PARTIR DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, PARA TRATAR DE RENOVAÇÃO DE DAP, OPERAÇÕES DE CREDITO DO BANCO DO NORDESTE, E OUTROS ASSUNTOS AFINS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	410	2152.14.0002	08.00.1	2.152	3.3.90.14.00	02	EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS	686.920.305-97	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM OS SERVIDORES, COM VISTAS A ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS INERENTES À FISIOTERAPIA FAMILIAR, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2021	415	2152.14.0002	08.00.1	2.152	3.3.90.14.00	02	EDITANIA ALVES MIRANDA	004.376.985-30	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021		500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR PARA REALIZAR REUNIÃO COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA TRATAR DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, EM SALVADOR, BAHIA.												Vi de Pessoal:	0,00	
10/11/2021	403	2037.14.0001	07.00.1	2.037	3.3.90.14.00	01	MONICA DA SILVA MATOS	003.638.735-54	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PESSOAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM VISTAS A REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NOS IMOVEIS, NO PERIODO DE 08 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO.												Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2021	417	2152.14.0002	08.00.1	2.152	3.3.90.14.00	02	BARBARA GAMA SEIXAS DOURADO	033.381.365-01	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO INERENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO 2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2021	137	2067.14.0000	09.00.1	2.067	3.3.90.14.00	00	JOSE ARTUR BARBOSA DE OLIVEIRA	016.291.765-16	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021		500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, EM SALVADOR NO DIA 25/10/2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2021	414	2152.14.0002	08.00.1	2.152	3.3.90.14.00	02	PETALA ALVES BARRETO	037.510.245-06	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021		250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORA PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA HOSPITAL ELÁIDIO LASSERE , REALIZAR AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO ORTOPÉDICO, EM SALVADOR, NO DIA 05/11/2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
19/11/2021	415	2016.14.0000	03.00.1	2.016	3.3.90.14.00	00	EDINAEL BARRETO DE SOUZA	295.103.095-91	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021		1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONCISO CONSULTORIA PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICO DE 2021, AUDIÊNCIA PÚBLICA E E-SOCIAL, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, EM SALVADOR - BAHIA.												Vi de Pessoal:	0,00	
25/11/2021	416	2021.14.0000	04.00.1	2.021	3.3.90.14.00	00	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS DOURADO	044.253.185-01	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021		500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCISO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF EM BOM JESUS DA LAPA NO PERIODO DE 23/11/2021 A 24/11/2021.												Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 147													142.600,00	0,00	142.600,00
Sub-Total:													Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

PRAÇA SIDNEI DOURADO MATOS - CENTRO

CNPJ: 13.715.057/0001-19 - CEP: 44.960-000 - IBITITA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 147									Total:	142.600,00	0,00	142.600,00
											VI de Pessoal:	0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	142.600,00
Valor Consolidação (+):	1.430.750,08
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.573.350,08

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 404.748.525-04

LAIS ALVES DOS ANJOS BARRETO
TESOUREIRA
CPF : 077.849.435-71

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: