



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 99999

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06247151594 - CAMILA ALVES FERNANDES	20404	172008 : 339014 : 0100.000	02090010	02090012	02060003	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PODER ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE EXECUTIVO (ANÁLISE DE RESTOS A PAGAR) NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017 EM VITORIA DA CONQUISTA.						
01311849548 - JOCILENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	02090011	02090009	02070001	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REUNIÃO ENTRE OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR-BA DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017.						
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	02090011	02090010	02060002	80,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PODER ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE EXECUTIVO (ANÁLISE DE RESTOS A PAGAR) NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017 EM VITORIA DA CONQUISTA.						
03329126558 - LEONARDO BRITO PIRES	20606	172023 : 339014 : 0100.000	02090012	02090011	01100001	127,50
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS EM IPIAÚ PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017						
01311849548 - JOCILENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	02090012	02090010	01240001	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) NO DIA 25 E NO DIA 26 REUNIÃO NA SEDE DA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA (UPB) EM JANEIRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 09/02/2017:		2.191,50
08130914549 - MARIA DA GLORIA SANTOS COSTA	20808	172030 : 339014 : 0129.029	02100005	02100005	01200001	560,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE APOIO E ACESSORAMENTO TÉCNICO 2017, PARA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA EM SALVADOR, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 10/02/2017:		560,00
02554553564 - ALVACI PERREIRA DA SILVA	20808	172027 : 339014 : 0100.000	02140003	02140001	01310001	150,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CRAS, NA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SALVADOR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/02/2017:		150,00
36943541587 - ALMIR NUNES DE MORAES	20909	172034 : 339014 : 0100.000	02150008	02150008	02140002	150,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM UMA REUNIÃO EM MIRANTE PARA DISCUTIR SOBRE O ASSUNTO COM O ALINHAMENTO DA PRODUÇÃO DE PRODUTO PA JUNTO A COOPROAF E AS PREFEITURAS DE OUTROS MUNICÍPIOS E BOA NOVA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/02/2017:		150,00
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	02160002	02160002	01230001	1.428,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TREINAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NA LINK NA CIDADE DE SALVADOR						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/02/2017:		1.428,00
63180038/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL	01001	012001 : 339014 : 0100.000	02280001	02280001	02280001	560,00
# INCORPORAÇÃO CÂMARA						
# INCORPORAÇÃO CÂMARA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/02/2017:		560,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 99999

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04357971586 - ORNELES FABRÍCIO SAMPAIO SILVA	20808	172027 : 339014 : 0100.000	03070003	03070003	02230001	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA EM UM ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA PARA SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS EM 23/02/2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/03/2017:		80,00
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03080002	03080002	03010003	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SUPPORT PARA MARÇO DE 2017						
06247151594 - CAMILA ALVES FERNANDES	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03080003	03080003	03010002	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SUPPORT PARA MARÇO DE 2017						
01708599592 - ITELFANIA BRITO BARROS	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03080004	03080004	03080001	120,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SUPPORT PARA MARÇO DE 2017						
01708599592 - ITELFANIA BRITO BARROS	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03080005	03080005	03030001	500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CONTÁBIL VIII SECOFEM NA CIDADE DE SALVADOR.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 08/03/2017:		780,00
01311849548 - JOCILENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03090001	03090001	02200002	560,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM UMA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (CES) PROMOVIDO PELA SESAB EM SALVADOR NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017 E IR BUSCAR COMPUTADORES E REFRIGERADOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONFORME OFICIO EM ANEXO), COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 22/02/2017						
01467798517 - LEONARDO GOMES SANTOS	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03090002	03090002	02200003	300,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (CES) PROMOVIDO PELA SESAB EM SALVADOR NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017 E IR BUSCAR COMPUTADORES E REFRIGERADOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONFORME OFICIO EM ANEXO), COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 22/02/2017						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 09/03/2017:		860,00
06247151594 - CAMILA ALVES FERNANDES	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03130004	03130003	03130001	100,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, MARÇO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 13/03/2017:		100,00
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03150002	03150001	03100001	80,00
# PAGAMENTO C/DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2017						
25957619515 - VICENTE CHARLE GOMES DO NASCIMENTO	20909	172034 : 339014 : 0100.000	03150003	03150003	03090001	25,00
# PAGAMENTO C/ DIÁRIA NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM UMA REUNIÃO NA REGIÃO DO ESTREITO COM A COMUNIDADE DE PILÃO E O PRÓPRIO ESTREITO AS 9 HORAS E AS 15 HORAS REUNIÃO NAS QUEIMADAS E RIBEIRÃO DO PEIXE PARA DISCUTIR O ASSUNTO DE AMPLIAÇÃO DA (PA) PONTO ATENDIMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO) PARA AS COMUNIDADES DE MANOEL VITORINO.						
01311849548 - JOCILENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03150003	03150002	03090001	476,00
# PAGAMENTO C/ DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2017						



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 119139840001-8

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 15/03/2017:		581,00
06247151594 - CAMILA ALVES FERNANDES	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03220005	03220005	02150004	160,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA						
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03220006	03220006	02150003	300,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA						
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03220007	03220007	03010009	1.428,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VIII SECOFEM NA CIDADE DE SALVADOR						
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	03220008	03220008	03030004	450,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VIII SECOFEM NA CIDADE DE SALVADOR						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 22/03/2017:		2.338,00
47721111587 - BALBINO MORAES DE OLIVEIRA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03240005	03240005	03200002	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2017						
36943541587 - ALMIR NUNES DE MORAES	20909	172034 : 339014 : 0100.000	03240010	03240010	03210002	250,00
# PAGAMENTO C/ DIÁRIA NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA EM SALVADOR PARA DISCUTIR PROJETOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MARÇO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/03/2017:		330,00
08130914549 - MARIA DA GLORIA SANTOS COSTA	20808	172027 : 339014 : 0100.000	03270001	03270001	03010001	560,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL (8º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SALVADOR-BA) MARÇO DE 2017.						
47721111587 - BALBINO MORAES DE OLIVEIRA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03270002	03270002	03270002	150,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA (CONDUÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA) MARÇO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/03/2017:		710,00
01467798517 - LEONARDO GOMES SANTOS	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03280006	03280006	03230001	150,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS P/BUSCAR REPELENTES CEDIDOS AO MUNICÍPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DE GESTANTES QUANTO AO AEDES AEGYPTI, ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CNES DESTA MUNICÍPIO NA SUREG (SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE) BUSCAR 1 VEICULO FORD FIESTA CEDIDO AO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/03/2017:		150,00
01311849548 - JOCELENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	03290001	03290001	03210001	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA P/ UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB EM SALVADOR NOS DIAS 23 E BUSCAR UM CARRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 24 DE MARÇO NO ANO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/03/2017:		952,00
63180038/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL	01001	012001 : 339014 : 0100.000	03310004	03310004	02280001	120,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 99999

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# INCORPORAÇÃO DA CÂMARA						
# INCORPORAÇÃO CÂMARA						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 31/03/2017:		120,00	
00902839535 - ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	04050001	04050001	03200003	240,00
# PAGAMENTO C/ DIÁRIAS NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA C/ A PARTICIPAÇÃO EM UM CURSO DO PROGRAMA DESPERTAR,VOLTADO PARA CAPACITAÇÃO DE MONITORES QUE SERÃO FORMADORES DOS DOCENTES EM EXERCÍCIO NA ZONA RURAL . ASSIM COM DIZ O ANEXO						
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	04050004	04050004	03200001	80,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2017						
36943541587 - ALMIR NUNES DE MORAES	20909	172034 : 339014 : 0100.000	04050008	04050008	03300001	150,00
# PAGAMENTO C/DIÁRIA NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO AO TERRITÓRIO MÉDIO RIO DE CONTAS ONDE TRATAREMOS DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SAINDO DA CIDADE DE MANOEL VITORINO PARA A CIDADE DE AIQUARA-BA ASSIM COM DIZ O ANEXO						
03329126558 - LEONARDO BRITO PIRES	20606	172023 : 339014 : 0100.000	04050009	04050009	03210006	1.250,00
# PAGAMENTO C/DIÁRIA NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TERRITORIAL- SGT,PAUTA DA REUNIÃO,ESCLARECIMENTO E ALINHAMENTO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR EM SALVADOR ASSIM COM DIZ O ANEXO, NO DIA 21/03/2017 A PARTIR DAS 14:00 HS						
52882845553 - INACIO MARQUES BATISTA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	04050015	04050015	03160001	240,00
# PAGAMENTO C/ DIÁRIA NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA C/ A IDA A UNIDADE DA RECEITA FEDERAL E NO FORUM CENTRAL NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA BUSCANDO SOLUÇÕES PARA ENCONTRAR OS NOMES E CPFs DAS PESSOAS POR TRÁS DOS CNPJs BAIXADOS DOS CAIXAS ESCOLARES E REGISTROS DAS ATAS DOS NOVOS CONSELHOS DO NOSSO MUNICÍPIO QUE VEM TRAZENDO PROFUNDOS TRANSTORNOS E GASTOS FINANCEIROS,INCLUSIVE COM RISCO DE PERDA DOS RECURSOS DO PDDE PARA O NOSSO MUNICÍPIO. ASSIM COM						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 05/04/2017:		1.960,00	
88517454553 - JOÃO DE OLIVEIRA TORRES	20505	172010 : 339014 : 0101.001	04070004	04070004	02070001	240,00
# PAGAMENTO C/ DIARIA NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA C/ A IDA AO FÓRUM E NO CARTÓRIO BUSCANDO INFORMAÇÕES,RECONHECENDO FIRMA E AUTENTICANDO DOCUMENTOS,REFERENTES AOS ATUAIS CAIXAS ESCOLARES DA NOSSA REDE DE ENSINO. ASSIM COM DIZ O ANEXO						
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	04070007	04070007	04060001	127,50
# PAGAMENTO C/ DIARIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS EM JEQUIÉ-BA ABRIL 2017.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 07/04/2017:		367,50	
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	04110007	04110007	03210007	952,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE SISTEMA FINANCEIRO NA CIDADE DE SALVADOR NO MÊS DE MARÇO DE 2017						
65965752504 - JOSÉ ROBÉRIO DIAS MEIRA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	04110019	04110020	03100002	1.428,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA CIDADE DE SALVADOR NO MÊS DE MARÇO DE 2017						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 11/04/2017:		2.380,00	
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	04180007	04180007	03300001	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2017						
719.085.605-68 - LIANE OLIVEIRA SOUZA GOMES	20707	122026 : 339014 : 0102.002	04180008	04180008	04050001	250,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 119139840001-8

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA UMA REUNIÃO NA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO (CER), SOBRE ACESSO AO PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA, SALVADOR-BA ABRIL DE 2017						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 18/04/2017:		330,00
734.145.225-00 - ROSALIA VIRIATO ALENCAR VILAR	20808	172027 : 339014 : 0100.000	04240002	04240002	04240001	300,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL ABRIL DE 2017						
03329126558 - LEONARDO BRITO PIRES	20606	172023 : 339014 : 0100.000	04240004	04240004	04030005	714,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMOS (DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA EM SALVADOR PARA DISCUTIR PROJETOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS) EM ABRIL DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/04/2017:		1.014,00
88988597591 - CARMELINO PASSOS NASCIMENTO JUNIOR	20909	172034 : 339014 : 0100.000	04250002	04250002	04200007	125,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA INDUSTRIA É COMERCIO COM DIARIAS CIVIL PARA REGIÕES DO MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO ABRIL DE 2017						
99466082515 - WELSON DA SILVA MEIRA	20909	172034 : 339014 : 0100.000	04250003	04250003	04200006	75,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA INDUSTRIA É COMERCIO COM DIARIAS CIVIL PARA REGIÕES DO MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO ABRIL DE 2017						
01467798517 - LEONARDO GOMES SANTOS	20707	122026 : 339014 : 0102.002	04250004	04250004	04240003	150,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA PARA O " III ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS BAIANOS "ABRIL						
997.704.585-20 - CRISTIANO MARCELO	20909	172034 : 339014 : 0100.000	04250004	04250004	04200008	75,00
# PAGAMENTO NESTA DATA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA INDUSTRIA É COMERCIO COM DIARIAS CIVIL PARA REGIÕES DO MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO ABRIL DE 2017						
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	04250005	04250005	04240002	150,00
# PAGAMENTO DIÁRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA PARA UMA REUNIÃO NA (UPB) ABRIL DE 2017.						
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	04250007	04250007	04200001	80,00
# PAGAMENTO DIÁRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DIÁRIAS CIVIL REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES DO TFD ABRIL DE 2017.						
01311849548 - JOCILENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	04250008	04250008	04240001	476,00
# PAGAMENTO DIÁRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA PARA UMA REUNIÃO NA (UPB) ABRIL DE 2017.						
00969997566 - MEIRE MERCIA PEREIRA SILVA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	04250008	04250008	04200003	500,00
# PAGAMENTO DIARIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA ABRIL DE 2017						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 25/04/2017:		1.631,00
523.261.285-91 - MARLENE DA SILVA COSTA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	04260009	04260009	04100011	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA ABRIL DE 2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/04/2017:		952,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
36943541587 - ALMIR NUNES DE MORAES	20909	172034 : 339014 : 0100.000	04270007	04270007	04250004	420,00
# REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMERCIO COM FORNECIMENTO DIÁRIAS CIVIL ABRIL DE 2017						
166.806.448-01 - ADEILTON ALMEIDA MEIRA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	04270023	04270023	04260001	160,00
# REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA CURSO EM VITORIA DA CONQUISTA-BA ABRIL DE 2017						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/04/2017:		580,00
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05030007	05030007	05030001	510,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA MAIO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/05/2017:		510,00
01311849548 - JOCILENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	05040001	05040001	04260001	1.500,00
# REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O 5º CONGRESSO NORTE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM PORTO SEGURO-BA ABRIL DE 2017						
523.261.285-91 - MARLENE DA SILVA COSTA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05040003	05040003	04200004	560,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA ABRIL DE 2017						
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05040006	05040005	05020001	80,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DA SUPPORT CONSULTORIA EM VITÓRIA DA CONQUISTA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 04/05/2017:		2.140,00
529.583.615-00 - MANOEL SILVANY BARROS	20202	172003 : 339014 : 0100.000	05050005	05050005	05040001	2.975,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE SALVADOR-BA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA (CAB), NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 05/05/2017:		2.975,00
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05080015	05080008	05080001	476,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS NA CIDADE DE SALVADOR-BA MAIO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/05/2017:		476,00
089.584.915-15 - ERISVALDO DA SILVA MEIRA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	05100006	05100006	05100004	300,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA ESTÁGIO DE SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM-ILHÉUS) MAIO DE 2017						
06247151594 - CAMILA ALVES FERNANDES	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05100013	05100013	04100062	240,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO DE 2017						
03468889569 - Fernando Barros Carvalho	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05100014	05100014	04100061	240,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO DE 2017						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05100016	05100016	04180007	240,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO DE 2017						
01708599592 - ITELFANIA BRITO BARROS	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05100017	05100017	04170005	360,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS NO EXERCÍCIO DE 2017						
00969997566 - MEIRE MERCIA PEREIRA SILVA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05100018	05100018	05020005	120,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BA, PARA UM ENCONTRO NA UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO BAIANO) MAIO DE 2017						
03329126558 - LEONARDO BRITO PIRES	20606	172023 : 339014 : 0100.000	05100019	05100019	04170006	714,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TERRITORIAL-						
523.261.285-91 - MARLENE DA SILVA COSTA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05100020	05100020	05020004	150,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BA, PARA UM ENCONTRO NA UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO BAIANO) MAIO DE 2017						
65923588587 - KATYA SORAIA NASCIMENTO COSTA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05100023	05100023	05090001	468,00
# REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA XX ENCONTRO DE DIRETORES EDUCACIONAIS MAIO DE 2017						
915.340.465-34 - JILMAR FERREIRA ARAUJO	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05100036	05100033	05040003	450,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO MAIO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 10/05/2017:		3.282,00
529.629.205-78 - JOSE SANDRO BORGES RIBEIRO	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05120006	05120006	05100001	1.275,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA PARA UM TREINAMENTO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL MAIO DE 2017						
01708599592 - ITELFANIA BRITO BARROS	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05120013	05120014	05120002	250,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SISTEMA PÚBLICO DE CONTABILIDADE NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA, DIA 15/05 EM SALVADOR						
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05120014	05120015	05120003	280,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SISTEMA PÚBLICO DE CONTABILIDADE NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA, DIA 15/05 EM SALVADOR						
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	05120015	05120016	05120001	150,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SISTEMA PÚBLICO DE CONTABILIDADE NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA, DIA 15/05 EM SALVADOR						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 12/05/2017:		1.955,00
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	05170004	05170004	05170001	80,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES MAIO DE 2017.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 119139840001-8

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/05/2017:		80,00
529.629.205-78 - JOSE SANDRO BORGES RIBEIRO	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05180006	05180006	05170002	1.275,00
# REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA PARA UM TREINAMENTO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL MAIO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/05/2017:		1.275,00
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	05240009	05240009	05120007	80,00
# REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTOS DE DIÁRIAS CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD MAIO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/05/2017:		80,00
578.153.721-04 - FIDELCINO PEREIRA SILVA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	05300001	05300001	05220001	255,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA UMA VISITA AO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MANOEL VITORINO-BA NO DIA 23 DE MAIO DE 2017						
47721111587 - BALBINO MORAES DE OLIVEIRA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	05300001	05300001	05170002	150,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA (CONDUÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA) EM 18 DE MAIO DE						
47721111587 - BALBINO MORAES DE OLIVEIRA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	05300002	05300002	05100004	80,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA COM TRANSPORTE DE PACIENTES (TFD) NO DIA 10 DE MAIO DE 2017						
47721111587 - BALBINO MORAES DE OLIVEIRA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	05300003	05300003	05150001	150,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA COM TRANSPORTE DE PACIENTES (TFD) NO DIA 12 DE MAIO DE						
997.857.225-20 - LUCIANO RAMOS LIMA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	05300005	05300005	05230001	80,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD NO DIA 24 DE MAIO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 30/05/2017:		715,00
555.398.825-04 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA	20505	172010 : 339014 : 0101.001	05310002	05310002	05230001	150,00
# PAGAMENTO DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA UM CURSO NO SIGPBF - SICON NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/05/2017:		150,00
06247151594 - CAMILA ALVES FERNANDES	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06020002	06020002	06010002	320,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM VITORIA DA CONQUISTA NOS DIAS 2 A 4 DE JUNHO, CUJO TEMA É "NOVIDADES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA UNISASSAU - AV. OTÁVIO SANTOS, 158 - CENTRO						
01708599592 - ITELFANIA BRITO BARROS	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06020003	06020004	06010001	816,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM VITORIA DA CONQUISTA NOS DIAS 2 A 4 DE JUNHO, CUJO TEMA É "NOVIDADES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA UNISASSAU - AV. OTÁVIO SANTOS, 158 - CENTRO						
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06020004	06020005	06010004	1.020,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM VITORIA DA CONQUISTA NOS DIAS 2 A 4 DE JUNHO, CUJO TEMA É "NOVIDADES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 99999

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PÚBLICO", NA UNISASSAU - AV. OTÁVIO SANTOS, 158 - CENTRO						
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06020013	06020003	06010003	320,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM VITORIA DA CONQUISTA NOS DIAS 2 A 4 DE JUNHO, CUJO TEMA É "NOVIDADES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA UNISASSAU - AV. OTÁVIO SANTOS, 158 - CENTRO						
Pagamentos do dia: 4						2.476,00
Soma do dia 02/06/2017:						
529.629.205-78 - JOSE SANDRO BORGES RIBEIRO	20505	172010 : 339014 : 0101.001	06050007	06050006	06020001	1.275,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA UMA REUNIÃO E TREINAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO) NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2017						
529.629.205-78 - JOSE SANDRO BORGES RIBEIRO	20505	172010 : 339014 : 0101.001	06050008	06050007	05300004	204,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA UMA REUNIÃO COM O JURÍDICO NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA MAIO DE 2017						
Pagamentos do dia: 2						1.479,00
Soma do dia 05/06/2017:						
03329126558 - LEONARDO BRITO PIRES	20606	172023 : 339014 : 0100.000	06090003	06090002	06050006	952,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE URBANISMO E OBRAS DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2017						
Pagamentos do dia: 1						952,00
Soma do dia 09/06/2017:						
555.177.735-91 - EDINEI SANTOS DE MATOS	20707	122026 : 339014 : 0102.002	06130003	06130003	05230002	275,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA REALIZAR A CAMPANHA DE VACINA DA INFLUENZA NO DISTRITO DE DE CATINGAL-MANOEL VITORINO-BA MAIO DE 2017						
343.579.475-53 - GABRIEL DANTAS FILHO	20707	122026 : 339014 : 0102.002	06130004	06130004	06010001	150,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA BUSCAR A MEDICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ESTÁ LIBERADA NA CEFARBA NA SESAB EM SALVADOR-BA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017						
659.390.855-04 - MARIA APARECIDA SILVA SOARES	20707	122026 : 339014 : 0102.002	06130005	06130005	05290004	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE "NA CONFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA CIDADE DE ITABUNA-BA MAIO DE 2017						
Pagamentos do dia: 3						505,00
Soma do dia 13/06/2017:						
01311849548 - JOCILENE LIMA DE SOUZA	20707	122026 : 339014 : 0102.002	06140001	06140001	05290001	476,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE "PARTICIPAÇÃO NA VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE O PROGRAMA DA SAÚDE NA ESCOLA NA CIDADE DE SALVADOR-BA MAIO DE 2017						
05302093570 - LUCIANA DA ROCHA GOMES PEREIRA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06140001	06140001	06140003	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE EXECUTIVO (ELABORAÇÃO DE DE ORÇAMENTO 2018) NO DIA 16 DE JUNHO EM VITORIA DA CONQUISTA.						
06247151594 - CAMILA ALVES FERNANDES	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06140002	06140002	06140002	80,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE EXECUTIVO (ELABORAÇÃO DE DE ORÇAMENTO 2018) NO DIA 16 DE JUNHO EM VITORIA DA CONQUISTA.						
01708599592 - ITELFANIA BRITO BARROS	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06140003	06140003	06140004	120,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

CNPJ: 99999

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE EXECUTIVO (ELABORAÇÃO DE DE ORÇAMENTO 2018) NO DIA 16 DE JUNHO EM VITORIA DA CONQUISTA.						
65965752504 - JOSÉ ROBÉRIO DIAS MEIRA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	06140004	06140004	06050007	476,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O REUNIÃO NA CONDER PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, EM SALVADOR-BA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2017.						
578.153.721-04 - FIDELCINO PEREIRA SILVA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	06140005	06140005	06090008	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA UMA REUNIÃO NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2017						
65965752504 - JOSÉ ROBÉRIO DIAS MEIRA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	06140006	06140006	06010011	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O REUNIÃO NA UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, EM SALVADOR-BA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017.						
65965752504 - JOSÉ ROBÉRIO DIAS MEIRA	20303	172005 : 339014 : 0100.000	06140007	06140007	06090009	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA O REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, EM SALVADOR-BA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017.						
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06140008	06140008	06140001	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2017						
05333582564 - REINANDO IRENO ALVES COSTA	20404	172008 : 339014 : 0100.000	06140009	06140009	06090007	952,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DA CONDER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 14/06/2017:		5.992,00
					Qtd. Pagamento:	105
					Total Geral:	46.297,00

HELENO VIRIATO DE ALENCAR VILAR

GILENO GUIMARÃES FERNANDES