



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 13.701.651/0001-50

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários							
1036	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	5735 JAMILE BARROS FERNANDES - 88886492553	17/05/2016 18/05/2016 02/08/2016	Estimativa	105,00	0,00	105,00
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PME- PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/05/2016.							
1180	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	5738 NILTON CORREIA MATOS FILHO - 021.894.31505/07/2016	07/07/2016 02/08/2016	Estimativa	134,44	0,00	134,44
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS, PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 16/07/2016.							
1180	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	5740 NILTON CORREIA MATOS FILHO - 021.894.31505/07/2016	25/07/2016 02/08/2016	Estimativa	169,04	0,00	169,04
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 31/07/2016.							
1205	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	5741 RITA NASCIMENTO FLOQUET - 62565346549	15/07/2016 21/07/2016 02/08/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, NOS DIAS 24 E 25/07/2016.							
1206	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	5742 HELENA SELMA BATISTA COSTA - 57852111	15/07/2016 21/07/2016 02/08/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, NOS DIAS 24 E 25/07/2016.							
1221	020401 02.122.0006.2.006 3.3.9.0.14.00 0	5744 VALDOMIRO JOSÉ RODRIGUES NETO - 01325	18/07/2016 27/07/2016 02/08/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.							
629	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5753 ANTONIO ROSA MENEZES - 75401029500	04/01/2016 29/07/2016 02/08/2016	Estimativa	1.141,00	0,00	1.141,00
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DE ARUJÁ- SP, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE " ANA CAROLINA SANTOS SILVA", QUE SERÁ ENTREGUE AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTA CIDADE, QUE CONDUZIRÁ AO CONVIVIO DE SUA GENITORA A SRA. EDILEUSA SANTOS SOUZA.							
792	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	5777 EUZENI DE MATOS PEREIRA - 18208100544	29/02/2016 27/06/2016 04/08/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA PARTICIPAR DA XVII REUNIÃO CONJUNTA, DO CONSELHO ESTADUAL COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA E XVIII ENCONTRO ESTADUAL DE UNCME-BA.							
979	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	5778 ROSITELMA FRANCISCO DOS SANTOS - 418.215/04/2016	27/06/2016 04/08/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA PARTICIPAR DA XVII REUNIÃO CONJUNTA, DO CONSELHO ESTADUAL COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA E XVIII ENCONTRO ESTADUAL DE UNCME-BA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 13.701.651/0001-50

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
809	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5803 MARILENE CARVALHO PIRES - 41829131591	04/03/2016	27/07/2016	04/08/2016	Estimativa	364,50	0,00	364,50
REFERENTE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM, NOS DIAS 28 E 29/07/2016, NA SEDE DO TIRO DE GUERRA 06-009.									
1218	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5885 ANDERSON ELOY DE SANTANA - 052.866.1751	05/07/2016	26/07/2016	10/08/2016	Normal	158,48	0,00	158,48
DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A TECNICA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA "VIDA", QUA ACONTECERÁ NO AUDITORIO DA UPB-CAB NA CIDADE DE SALVADOR, NA DATA DE 27/07/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5899 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	01/06/2016	01/06/2016	10/08/2016	Global	143,36	0,00	143,36
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 03, 06, 07/06/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5900 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	03/06/2016	03/06/2016	10/08/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 04/06/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5901 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	10/08/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 09/06/2016									
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5911 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	17/06/2016	17/06/2016	10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 25/06/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5912 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	07/06/2016	07/06/2016	10/08/2016	Global	179,20	0,00	179,20
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 08, 10, 13, 14, 15/06/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5913 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 11/06/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5914 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	14/06/2016	14/06/2016	10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 15/06/2016.									
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5915 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	27/06/2016	27/06/2016	10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 27, 28, 29, 30/06 e 01, 02/07/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 13.701.651/0001-50

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5920 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 28/06/2016 10/08/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 29/06/2016							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5922 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	01/07/2016 10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09/07/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5923 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	16/06/2016 10/08/2016	Global	322,56	0,00	322,56
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30/06/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5943 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	01/07/2016 10/08/2016	Global	242,01	0,00	242,01
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 04, 05, 06/07/2017.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5946 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	01/07/2016 10/08/2016	Global	179,20	0,00	179,20
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 02, 07, 08, 09/07/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5947 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	08/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 11/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5948 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	08/07/2016 10/08/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 09/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5949 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	11/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 12/07/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5950 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	08/07/2016 10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15, 16/07/2016							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5953 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 15/07/2016 10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 23/07/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5954 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	15/07/2016 10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 23/07/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 13.701.651/0001-50

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5960 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	18/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 19/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6020 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	15/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 17/07/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6025 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	08/07/2016 10/08/2016	Global	250,88	0,00	250,88
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20/07/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6045 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 22/07/2016 10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29, 30/07/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6046 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1524/01/2016	22/07/2016 10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29, 30/07/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6081 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 25/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 26/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6082 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	20/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 21/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6083 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	22/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 24/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6084 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	25/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 26/07/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6085 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	25/07/2016 10/08/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 26/07/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6086 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	21/07/2016 10/08/2016	Global	161,34	0,00	161,34
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 22 e 25/07/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 13.701.651/0001-50

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6087 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	26/07/2016	10/08/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 27/07/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6088 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	26/07/2016	10/08/2016	Estimativa	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA CEMI NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, NA DATA DE 27/07/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6089 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	26/07/2016	10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 27/07/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6096 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504	04/01/2016	27/07/2016	10/08/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE ILHEUS, NA DATA DE 28/07/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6097 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	27/07/2016	10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 28/07/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6098 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504	04/01/2016	27/07/2016	10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 28/07/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6101 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	29/07/2016	10/08/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06/08/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6103 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	20/07/2016	10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 21/07/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6104 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	22/07/2016	10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 24/07/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6105 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	27/07/2016	10/08/2016	Estimativa	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DO VEICULO DE PLACA JRZ-6646, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO JUNTO À EMPRESA TOPMIXX NA CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA DATA DE 28/07/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6106 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	28/07/2016	10/08/2016	Estimativa	71,68	0,00	71,68
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 29, 30/07/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 13.701.651/0001-50

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6109 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 29/07/2016 10/08/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA., NO DIA 31/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6110 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504	01/2016 29/07/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 31/07/2016.							
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6111 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 29/07/2016 10/08/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 30/07/2016.							
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6112 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 01/08/2016 10/08/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 02/08/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6150 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 03/08/2016 10/08/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 04/08/2016.							
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6151 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 02/08/2016 10/08/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE OLHOS DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 03/08/2016.							
198	020301 04.122.0021.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6218 PHELIPE JOSE MONEIRO RAMALHO - 057.853.04	01/2016 09/08/2016 12/08/2016	Estimativa	754,58	0,00	754,58
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL (COMO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL E EVITAR O BLOQUEIO DE REPASSE FINANCEIRO DA UNIÃO), NOS DIAS 12 E 13/08/2016. REALIZADO PELA FUNDACEM EM SALVADOR.							
194	020501 04.122.0006.2.009 3.3.9.0.14.00 0	6221 ROBERTO ALVES DE ARAUJO - 2730998357204	01/2016 10/08/2016 12/08/2016	Estimativa	251,56	0,00	251,56
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 15/08/2016, A SER REALIZADO NO SENAI CIMATEC LOCALIZADO NA AV. ORLANDO GOMES, SALVADOR-BA.							
1380	020501 04.122.0006.2.009 3.3.9.0.14.00 0	6287 ELY LEITE PRIMO FONSECA - 899.523.915-87	15/08/2016 19/08/2016 24/08/2016	Estimativa	792,40	0,00	792,40
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SD/IMO SETRE, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26/08/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.							
Total R\$					11.872,47	0,00	11.872,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 13.701.651/0001-50

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
61 Registro(s)			Total Geral R\$		11.872,47	0,00	11.872,47

DERALDINO ALVES DE ARAUJO
PREFEITO
CPF - 108.231.235-53

SECRETARIO DA FAZENDA
TESOUREIRO (a)

F MARTINS CHAVES - ZAFIR
FABRICIA MARTINS CHAVES
CRC/BA 20.386/0