



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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							
1359	021002 08.244.0010.2.049 3.3.9.0.14.00 29	8141 FERNANDA DE BRITO RAYRES - 018.765.455-10/08/2016	26/08/2016 08/11/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS PARA ALCANCE DO PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO, NO DIA 30/08/2016.							
			Conta: 30.430-1	Nome da Conta: BCO BB IGD - SUAS	Doc: 27902	Valor R\$: 158,48	
1382	021002 08.244.0010.2.049 3.3.9.0.14.00 29	8142 GERUZA HELENA MENDES CARDOSO - 604.2115/08/2016	26/08/2016 08/11/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS PARA ALCANCE DO PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO, NO DIA 30/08/2016, COANFORME COMPROVANTE ANEXO.							
			Conta: 30.430-1	Nome da Conta: BCO BB IGD - SUAS	Doc: 19880	Valor R\$: 158,48	
1383	021002 08.244.0010.2.049 3.3.9.0.14.00 29	8143 VALDINELIA BORGES PIMENTEL - 115610638915/08/2016	26/08/2016 08/11/2016	Estimativa	503,12	0,00	503,12
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO DO COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 29 E 30/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.							
			Conta: 30.430-1	Nome da Conta: BCO BB IGD - SUAS	Doc: 6139	Valor R\$: 503,12	
1325	020801 12.361.0008.2.014 3.3.9.0.14.00 1	8185 DENISE ALVES DOS SANTOS - 91747783587	03/08/2016 03/08/2016 09/11/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE AÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE- INTGERATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.							
			Conta: 117-9	Nome da Conta: EDUCACAO 25%	Doc: 349972	Valor R\$: 63,39	
632	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	8316 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 30/09/2016 10/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44
REFERETE A DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS, PARA PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ' JAMILÉ DE SOUZA SANTOS, NO DIA 30/09/2016. NO JUIZADO DO MENOR DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.							
			Conta: 8.228-7	Nome da Conta: FUNDO M ASS SOCIAL	Doc: 29257	Valor R\$: 134,44	
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8395 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 16/09/2016 11/11/2016	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 18/09/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 29257	Valor R\$: 134,44	
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8396 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445/04/01/2016	27/09/2016 11/11/2016	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 28/09/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 134,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8398 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	04/10/2016 11/11/2016	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 05/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 134,44	
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8399 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	05/10/2016 11/11/2016	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 06/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 134,44	
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8400 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	07/10/2016 11/11/2016	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 09/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 134,44	
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8401 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 14/10/2016 11/11/2016	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 17, 18, 19, 20, 21, 22/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5777	Valor R\$: 215,04	
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8402 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	07/10/2016 11/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 09/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 11008	Valor R\$: 134,44	
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8403 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 14/10/2016 11/11/2016	Estimativa	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 17/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 9437	Valor R\$: 134,44	
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8404 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	11/10/2016 11/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 13/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 11008	Valor R\$: 134,44	
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8405 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	17/10/2016 11/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 18/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 11008	Valor R\$: 134,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8406 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 17/10/2016 11/11/2016 Global		80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 18/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 29257	Valor R\$: 80,67		
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8407 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 03/10/2016 11/11/2016 Global		107,52	0,00	107,52
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, 07, 08/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 16967	Valor R\$: 107,52		
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8408 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	14/10/2016 11/11/2016 Global		134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 16/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 11008	Valor R\$: 134,44		
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8409 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 18/10/2016 11/11/2016 Estimativa		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 19/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 9437	Valor R\$: 134,44		
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8410 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 21/10/2016 11/11/2016 Estimativa		35,84	0,00	35,84
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, NO DIA 22/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 9437	Valor R\$: 35,84		
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8411 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 21/10/2016 11/11/2016 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 24, 25, 26, 27, 28, 29/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5777	Valor R\$: 215,04		
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8412 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	14/10/2016 11/11/2016 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 17/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 134,44		
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8413 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	19/10/2016 11/11/2016 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 20/10/2016.							
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 134,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	8414 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	20/10/2016	11/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 21/10/2016.									
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%		Doc: 44675	Valor R\$: 80,67		
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8415 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	21/10/2016	11/11/2016	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 24/10/2016.									
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%		Doc: 29257	Valor R\$: 134,44		
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8416 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	19/10/2016	11/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 20/10/2016.									
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%		Doc: 11008	Valor R\$: 134,44		
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8417 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	24/10/2016	11/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 25/10/2016.									
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%		Doc: 11008	Valor R\$: 134,44		
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8418 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	26/10/2016	11/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 27/10/2016.									
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%		Doc: 11008	Valor R\$: 134,44		
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8419 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	27/10/2016	11/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 30/10/2016.									
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%		Doc: 11008	Valor R\$: 134,44		
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8425 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	19/10/2016	11/11/2016	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 20/10/2016.									
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%		Doc: 16967	Valor R\$: 134,44		
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8426 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	22/10/2016	11/11/2016	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 23/10/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 16967	Valor R\$: 134,44	
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8427 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 25/10/2016 11/11/2016	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 26/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 16967	Valor R\$: 80,67	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8429 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 07/11/2016 11/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 08/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 80,67	
631	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	8460 ICARO CARVALHO MAGNO - 026.450.835-10	04/01/2016 08/11/2016 16/11/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DO SALVADOR, NO DIA 09/01/2016, PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE CLEINALDO SANTOS DA SILVA A FUNÇÃO CASE NA CIDADE DO SALVADOR.							
			Conta: 27-0	Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO	Doc: 531654	Valor R\$: 158,48	
215	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	8500 DERALDINO ALVES DE ARAUJO - 108231235	04/01/2016 16/11/2016 16/11/2016	Estimativa	2.037,60	0,00	2.037,60
PARA ATENDER PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINIISTERIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO FNDE, BEM COMO NO CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 17 E 18/11/2016.							
			Conta: 64.835-3	Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO	Doc: 60432	Valor R\$: 2.037,60	
792	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	8508 EUZENI DE MATOS PEREIRA - 18208100544	29/02/2016 06/06/2016 17/11/2016	Estimativa	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES EDUCACIONAIS, CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO FUNDEB E CAE e DIRIGENTES SINDICAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E REGIÃO, NO DIA 06/06/2016.							
			Conta: 124-1	Nome da Conta: BCO CEF C/C 124-1 FUNDEB	Doc: 237573	Valor R\$: 42,25	
1179	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	8509 ROSENILTON JOSE DOS SANTOS - 091.383.235	05/07/2016 06/07/2016 17/11/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 16/07/2016.							
			Conta: 27-0	Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO	Doc: 211428	Valor R\$: 158,48	
1185	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	8510 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93507	07/2016 29/07/2016 17/11/2016	Estimativa	143,41	0,00	143,41
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NOS DIAS 30 E 31/07/2016, NA CIDADE DO RIACHÃO DO JACUIPE-BA.							
			Conta: 27-0	Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO	Doc: 211424	Valor R\$: 143,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$
792	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	8511 EUZENI DE MATOS PEREIRA - 18208100544	29/02/2016 29/08/2016 17/11/2016	Estimativa	1.141,00	0,00	1.141,00
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DA UNCME- UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO .							
Conta: 124-1 Nome da Conta: BCO CEF C/C 124-1 FUNDEB Doc: 237562					Valor R\$: 1.141,00		
1185	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	8512 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93507/07/2016	10/09/2016 17/11/2016	Estimativa	89,63	0,00	89,63
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 11/09/2016.							
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Doc: 211465					Valor R\$: 89,63		
916	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	8516 JAMILLE TORRES SANTOS - 001.459.855-80	31/03/2016 16/11/2016 17/11/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DEVITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 e 18/11/2016..							
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Doc: 211450					Valor R\$: 316,96		
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8593 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 01/09/2016 21/11/2016	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 01/09/2016.							
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Doc: 16967					Valor R\$: 134,44		
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8596 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 30/09/2016 21/11/2016	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 02/10/2016.							
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Doc: 16967					Valor R\$: 134,44		
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8597 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 10/10/2016 21/11/2016	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 10/10/2016.							
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Doc: 16967					Valor R\$: 134,44		
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8598 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	06/10/2016 21/11/2016	Global	242,01	0,00	242,01
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 07, 10, 11/10/2016.							
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Doc: 44675					Valor R\$: 242,01		
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8599 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 24/10/2016 21/11/2016	Estimativa	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 25/10/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 8979	Valor R\$: 134,44	
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8600 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 29/10/2016 21/11/2016	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 30/10/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 29257	Valor R\$: 134,44	
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8603 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 28/10/2016 21/11/2016	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 31/10, 01, 02, 03, 04, 05/11/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5777	Valor R\$: 215,04	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8604 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 21/10/2016 21/11/2016	Global	179,20	0,00	179,20
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 24, 25, 27, 29, 31/10/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 179,20	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8605 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 27/10/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 28/10/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 80,67	
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8606 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016 25/10/2016 21/11/2016	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 26/10/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 134,44	
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8607 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 31/10/2016 21/11/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA CEMI NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 01/11/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 29257	Valor R\$: 35,84	
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8608 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 04/11/2016 21/11/2016	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 07, 08, 09, 10, 11, 12/11/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5777	Valor R\$: 215,04	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8609 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 01/11/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 03/11/2016.			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 80,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	8611 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 25/10/2016 21/11/2016	Global	161,34	0,00	161,34
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA., NOS DIAS 27, 28/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 16967	Valor R\$: 161,34	
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8642 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 26/10/2016 21/11/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA CEMI NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 27/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 29257	Valor R\$: 35,84	
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8643 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 07/11/2016 21/11/2016	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 07/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 29257	Valor R\$: 134,44	
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8644 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 01/11/2016 21/11/2016	Estimativa	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 02/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 8979	Valor R\$: 134,44	
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8645 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 03/11/2016 21/11/2016	Estimativa	35,84	0,00	35,84
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, NO DIA 04/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 8979	Valor R\$: 35,84	
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8646 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 04/11/2016 21/11/2016	Estimativa	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 07/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 8979	Valor R\$: 134,44	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8647 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 03/11/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 04/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 80,67	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8648 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 04/11/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 07/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 80,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	8649 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	04/11/2016 21/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 06/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 11008	Valor R\$: 134,44	
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8651 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 08/11/2016	Estimativa	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 09/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 8979	Valor R\$: 134,44	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8652 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	01/11/2016 21/11/2016	Global	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 RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 02, 05/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 71,68	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8653 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	07/11/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 08/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 80,67	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8654 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	08/11/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 09/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 80,67	
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8655 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	07/11/2016 21/11/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 08/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 11008	Valor R\$: 134,44	
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8656 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 11/11/2016	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 14, 15, 16, 17, 18, 19/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5777	Valor R\$: 215,04	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8657 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	30/10/2016 21/11/2016	Global	35,84	0,00	35,84
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, NO DIA 31/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675	Valor R\$: 35,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8663 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	04/01/2016 07/11/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 08/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 80,67	
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8664 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	04/01/2016 08/11/2016 21/11/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ILHEUS-BA, NO DIA 09/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 53,78	
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8665 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	04/01/2016 09/11/2016 21/11/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 10/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5734	Valor R\$: 80,67	
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8666 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 18/11/2016 21/11/2016	Global	107,52	0,00	107,52
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 28, 29, 30/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 5777	Valor R\$: 107,52	
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8667 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 09/11/2016 21/11/2016	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 10/11/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 29257	Valor R\$: 134,44	
1383	021002 08.244.0010.2.049 3.3.9.0.14.00 29	8674 VALDINELIA BORGES PIMENTEL - 115610638915/08/2016	21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	452,80	0,00	452,80
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO DO COEGEMAS E NA CIB, QUE SERÃO REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR BA NA DATA DE 23/11/2016.							
			Conta: 30.430-1	Nome da Conta: BCO BB IGD - SUAS	Doc: 6139	Valor R\$: 452,80	
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8681 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 01/11/2016 21/11/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 24/10/2016.							
			Conta: 9.437-4	Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 897	Valor R\$: 80,67	
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8682 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 01/11/2016 21/11/2016	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-BA, NO DIA 31/10/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$
			Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15%	Doc: 44675			Valor R\$: 134,44
1185	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	8704 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93507/07/2016	07/07/2016 23/11/2016	Estimativa	134,44	0,00	134,44
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 16/07/2016.							
			Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO	Doc: 314406			Valor R\$: 134,44
1221	020401 02.122.0006.2.006 3.3.9.0.14.00 0	8733 VALDOMIRO JOSÉ RODRIGUES NETO - 01325 18/07/2016	23/11/2016 24/11/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCM-BA, NO DIA 25/11/2016.							
			Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO	Doc: 93620			Valor R\$: 316,96
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8743 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	30/09/2016 25/11/2016	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 03, 04, 05, 06, 07, 08/10/2016.							
			Conta: 105-5 Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153328			Valor R\$: 215,04
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8744 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	07/10/2016 25/11/2016	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 10, 11, 12, 13, 14, 15/10/2016.							
			Conta: 105-5 Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153287			Valor R\$: 215,04
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8745 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	14/10/2016 25/11/2016	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 17, 18, 19, 20, 21, 22/10/2016.							
			Conta: 105-5 Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153357			Valor R\$: 215,04
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8746 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	21/10/2016 25/11/2016	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 24, 25, 26, 27, 28, 29/10/2016.							
			Conta: 105-5 Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153305			Valor R\$: 215,04
879	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8747 LINDOVAL MELO DE ARAÚJO - 48826731500	22/03/2016 19/10/2016	Global	158,48	0,00	158,48
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL, ENCAMINHADA PARA HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO NAQUELA CIDADE, NA DATA DE 20/10/2016.							
			Conta: 105-5 Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153284			Valor R\$: 158,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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\$	
879	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8748 LINDOVAL MELO DE ARAÚJO - 48826731500	22/03/2016 21/10/2016 25/11/2016	Global	95,08	0,00	95,08	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA., ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL AFRANIO PEIXOTO NAQUELA CIDADE, NA DATA DE 24/10/2016.								
			Conta: 105-5	Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153324	Valor R\$: 95,08		
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8749 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	28/10/2016 25/11/2016	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 31/10, 01, 02, 03, 04, 05/11/2016.								
			Conta: 105-5	Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153343	Valor R\$: 215,04		
879	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	8753 LINDOVAL MELO DE ARAÚJO - 48826731500	22/03/2016 17/11/2016 25/11/2016	Global	95,08	0,00	95,08	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA., ACOMPANHANDO RETORNO DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, QUE SE ENCONTRAVAM SOB TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL AFRANIO PEIXOTO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NA DATA DE 18/11/2016.								
			Conta: 105-5	Nome da Conta: FUS SAUDE 15% -	Doc: 153326	Valor R\$: 95,08		
					Total R\$	15.230,88	0,00	15.230,88
88 Registro(s)					Total Geral R\$	15.230,88	0,00	15.230,88

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