



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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								
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2288 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	25/01/2016	05/04/2016	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 26/01/2016.								
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2289 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	19/02/2016	05/04/2016	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 21/02/2016.								
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2290 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	23/02/2016	05/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 24/02/2016.								
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2291 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	24/02/2016	05/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 25/02/2016.								
827	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2297 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93511/03/2016	11/03/2016	05/04/2016	Estimativa	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR, PARA BUSCAR O SR. SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS E MAIS SETE PESSOAS DA FAMÍLIA, PARA ACOMPANHAR O SEPULTAMENTO DO SEU GENITOR, NO DIA 06/03/2016.								
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2298 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	15/03/2016	05/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 16/03/2016.								
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2299 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	14/03/2016	05/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 15/03/2016.								
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2300 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	10/03/2016	05/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 11/03/2016.								
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2302 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	16/03/2016	05/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 17/03/2016.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	2303 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	18/03/2016	05/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 20/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2304 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	18/03/2016	18/03/2016	05/04/2016	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 20/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2305 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	05/04/2016	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 22/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2306 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	16/03/2016	16/03/2016	05/04/2016	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 17/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2307 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	04/03/2016	04/03/2016	05/04/2016	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 06/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2308 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	07/03/2016	07/03/2016	05/04/2016	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 08/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2309 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	11/03/2016	11/03/2016	05/04/2016	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 13/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2310 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	14/03/2016	14/03/2016	05/04/2016	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 15/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2311 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	09/03/2016	09/03/2016	05/04/2016	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 10/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2312 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	24/03/2016	24/03/2016	05/04/2016	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 27/03/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	2318 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	30/03/2016 05/04/2016	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 31/03/2016.							
880	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2320 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166521/03/2016	31/03/2016 05/04/2016	Estimativa	53,78	0,00	53,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA BUSCAR A SRA. ROSIMEIRE SANTOS DAMASCENA, DE 36 ANOS DE IDADE, PORTADORA DO RG- 14203649-87, CPF- 845.286.135-49 A MESMA POSSUI TRANSTORNO MENTAL E É MORADORA DE RUA.							
215	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2323 DERALDINO ALVES DE ARAUJO - 108231235 04/01/2016	31/03/2016 05/04/2016	Estimativa	1.131,99	0,00	1.131,99
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SESAB, UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS TCM-BA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FS BAHIA, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/04/2016.							
793	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	2330 NILTON CORREIA MATOS FILHO - 021.894.31529/02/2016	15/03/2016 06/04/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO ANO DE 2016, DA ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA- AFAB-BA, NO DIA 03/04/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2360 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	16/02/2016 08/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 17/02/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2375 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 04/01/2016	15/03/2016 08/04/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 16/03/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2415 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	15/03/2016 08/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 16/03/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2416 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	04/03/2016 08/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 07/03/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2417 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	29/03/2016 08/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 30/03/2016							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2418 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 04/01/2016	29/03/2016 08/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 30/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2419 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 04/01/2016	18/03/2016 08/04/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE ILHÉUS, NO DIA 23/03/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	2420 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 24/03/2016 08/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 28/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2421 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 28/03/2016 08/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 29/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2422 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 18/03/2016 08/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS PRADO VALADARES NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 21/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2423 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 17/03/2016 08/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 18/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2424 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 11/03/2016 08/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 14/03/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2425 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 24/03/2016 08/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 28/03/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2428 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016 26/02/2016 08/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 29/02/2016.							
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2429 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	30/03/2016 08/04/2016	Global	67,41	0,00	67,41
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIAO DE ATUALIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES, QUE ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE NO DIA 31/03/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2430 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 01/04/2016 08/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA NASPEC NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 01/04/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2588 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 27/01/2016 13/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PRADO VALADARES, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 28/01/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
493	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2589 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	24/01/2016	13/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DA PASTA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, NO DIA 26/01/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2590 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	16/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA , NO DIA 17/02/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2591 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	17/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA e ILHEUS, NO DIA 18/02/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2592 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	18/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA , NO DIA 19/02/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2593 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	19/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 22/02/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2594 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	23/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA e ILHEUS, NO DIA 24/02/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2595 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	25/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA NA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA, NO DIA 26/02/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2596 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	26/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 29/02/2016.									
493	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2601 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	19/02/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 22/02/2016									
493	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2602 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	03/03/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 04/03/2016									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
493	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2603 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	10/03/2016	13/04/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE ILHÉUS, NO DIA 11/03/2016									
493	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2604 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	11/03/2016	13/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 12/03/2016									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2606 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	18/03/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 21/03/2016									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2607 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	21/03/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
ARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 22/03/2016									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2608 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	23/03/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
ARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 24/03/2016									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2609 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	22/03/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
ARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 23/03/2016									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2610 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	11/03/2016	13/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 14/03/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2611 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665	04/01/2016	28/03/2016	13/04/2016	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 29/03/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2612 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	01/04/2016	13/04/2016	Global	71,68	0,00	71,68
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 01, 02/04/2016..									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2614 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	04/04/2016	13/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 05/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2615 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	05/04/2016	13/04/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 06/04/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	2616 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	01/04/2016	13/04/2016	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 01/04/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2617 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	01/04/2016	13/04/2016	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 03/04/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2618 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	05/04/2016	13/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 06/04/2016									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2619 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	06/04/2016	13/04/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL FARMACEUTICA DA BAHIA - CEFARBA PARA ESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 07/04/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2620 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	04/04/2016	13/04/2016	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, 09/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2624 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665	04/01/2016	06/04/2016	13/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS PRADO VALADARES NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 07/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2625 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	06/04/2016	13/04/2016	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 07/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2626 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665	04/01/2016	01/04/2016	13/04/2016	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 03/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2627 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665	04/01/2016	04/04/2016	13/04/2016	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 05/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2628 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	08/04/2016	13/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUOORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 09/04/2016.									
198	020301 04.122.0021.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2642 PHELIPE JOSE MONEIRO RAMALHO - 057.853.04	01/2016	11/04/2016	14/04/2016	Estimativa	327,03	0,00	327,03
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA IR AO GABINETE DO CONSELHEIRO MARIO NEGRO MONTE, NA SEDE DO TCM/BA, PARA TOMAR CONHECIMENTO DO TEOR DO TERMO DE OCORRENCIA Nº 03023-16, BEM COMO PARA REALIZAR A RETIRADA DO REFERIDO DOCUMENTO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
927	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	2679 NILTON CORREIA MATOS FILHO - 021.894.31501/04/2016	07/04/2016 19/04/2016	Estimativa	105,65	0,00	105,65
REFERE-SE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 10/04/2016, CONFORME COMPROVANTES ANÉXOS.							
928	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	2680 DENISE ALVES DOS SANTOS - 91747783587	01/04/2016 07/04/2016 19/04/2016	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, NO DIA 26/04/2016, CONFORME COMPROVANTES ANÉXOS.							
929	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	2681 CAIO SOUZA DOS SANTOS - 065.586.275-74	01/04/2016 07/04/2016 19/04/2016	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, NO DIA 26/04/2016, CONFORME COMPROVANTES ANÉXOS.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2711 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	15/03/2016 20/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 16/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2712 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	24/03/2016 20/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 26/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2713 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	30/03/2016 20/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 31/03/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2715 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 01/04/2016 20/04/2016	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 02/04/2016							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2724 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	01/04/2016 20/04/2016	Global	484,02	0,00	484,02
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NAS DATAS DE 01, 04, 05, 06, 07 e 08/04/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2725 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	08/04/2016 20/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 09/04/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2726 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	08/04/2016 20/04/2016	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 10/04/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
916	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2730 JAMILLE TORRES SANTOS - 001.459.855-80	31/03/2016	31/03/2016	20/04/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA ACOMPANHAR A CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE EMANUELLE BAREBOSA DA SILVA À FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 31/03/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2731 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	08/04/2016	20/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA SANTA HELENA NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 10/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2732 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	11/04/2016	20/04/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CLINICA CAAR NA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 12/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2733 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	11/04/2016	20/04/2016	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 12/04/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2734 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	08/04/2016	20/04/2016	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, 16/04/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2735 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	12/04/2016	20/04/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 13/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2736 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	13/04/2016	20/04/2016	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 14/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2739 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	11/04/2016	11/04/2016	20/04/2016	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 12/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2740 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	14/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 15/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2741 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	18/04/2016	20/04/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CLINICA CAAR NA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 19/04/2016.									
481	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	2742 GEORGELITA BACELAR DIAS NOVO - 4288	04/01/2016	11/04/2016	20/04/2016	Estimativa	251,56	0,00	251,56
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DO SALVADOR, PARA COMPARECER À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A PET- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DA BAHIA.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
960	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	2749 PAULA RIBEIRO COSTA BARROS - 008.520.2812/04/2016	12/04/2016 20/04/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 25 E 26/04/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2775 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	01/02/2016 25/04/2016	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, NO DIA 01, 02, 03, 04, 05 e 06/02/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2776 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	05/02/2016 25/04/2016	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, NO DIA 08, 09, 10, 11, 12 e 13/02/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2777 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	12/02/2016 25/04/2016	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, NO DIA 15, 16, 17, 18, 19 e 20/02/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2778 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	19/02/2016 25/04/2016	Global	250,88	0,00	250,88
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, 23, 24, 25, 26, 27 e 29/02/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2779 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	01/02/2016 25/04/2016	Global	394,24	0,00	394,24
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 01,02,03,04,05, 06,08, 09,10,11 e 13/02/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2780 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	11/02/2016 25/04/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 12/02/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2781 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	12/02/2016 25/04/2016	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 14/02/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2782 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	15/02/2016 25/04/2016	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 16/02/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2783 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	19/02/2016 25/04/2016	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 21/02/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2784 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	22/02/2016 25/04/2016	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 23/02/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2785 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	26/02/2016 25/04/2016	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 28/02/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2786 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	01/03/2016 25/04/2016	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 01, 02, 03, 04 e 05/03/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2787 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	11/03/2016 25/04/2016	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 e 19/03/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2788 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	18/03/2016 25/04/2016	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 21, 22, 23, 24, 25 e 26/03/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2789 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	24/03/2016 25/04/2016	Global	143,26	0,00	143,26
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 e 31/03/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2790 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	17/02/2016 25/04/2016	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 18, 19, 20, 26 e 27/02/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2791 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	11/03/2016 25/04/2016	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 12/03/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2792 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	13/03/2016 25/04/2016	Global	573,44	0,00	573,44
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, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31/03/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	2793 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	01/04/2016 25/04/2016	Global	394,24	0,00	394,24
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 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13/04/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$	
954	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2938 GERUZA HELENA MENDES CARDOSO - 604.2112/04/2016	12/04/2016 29/04/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48	
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACESSORAMENTO TECNICO- SAS/SHDS, NO DIA 19*/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
198	020301 04.122.0021.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2945 PHELPE JOSE MONEIRO RAMALHO - 057.853.04/01/2016	26/04/2016 29/04/2016	Estimativa	754,68	0,00	754,68	
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA IR AO GABINETE DO CONSELHEIRO FERNANDO VITA, PARA RETIRADA DE TERMO DE OCORRENCIA DOS EVENTOS ELEIÇÕES 2016: ENCERRAMENTO DE MANDATO, PALESTRA SOBRE TRANSPARENCIA, PÚBLICA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NA BAHIA, NOS DIAS 28 E 29/04/2016.								
194	020501 04.122.0006.2.009 3.3.9.0.14.00 0	2946 ROBERTO ALVES DE ARAUJO - 2730998357204/01/2016	26/04/2016 29/04/2016	Estimativa	754,68	0,00	754,68	
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA IR AO GABINETE DO CONSELHEIRO FERNANDO VITA, PARA RETIRADA DE TERMO DE OCORRENCIA DOS EVENTOS ELEIÇÕES 2016: ENCERRAMENTO DE MANDATO, PALESTRA SOBRE TRANSPARENCIA, PÚBLICA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NA BAHIA, NOS DIAS 28 E 29/04/2016.								
Total R\$					16.733,38	0,00	16.733,38	
116 Registro(s)					Total Geral R\$	16.733,38	0,00	16.733,38

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