



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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							
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	692 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	15/01/2016 02/02/2016	Global	67,41	0,00	67,41
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR, NO DIA 18/01/2016, AS 08:30h NA CIDADE DE JEQUIÉ.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	697 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	13/01/2016 02/02/2016	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 ITABUNA, NO DIA 14/01/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	698 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	18/01/2016 02/02/2016	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 19/01/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	699 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	08/01/2016 02/02/2016	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 10/01/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	700 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	04/01/2016 02/02/2016	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 05/01/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	701 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	15/01/2016 02/02/2016	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 17/01/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	702 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	06/01/2016 02/02/2016	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 07/01/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	703 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	11/01/2016 02/02/2016	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 12/01/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	704 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 04/01/2016	18/01/2016 02/02/2016	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 19/01/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	705 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	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 12/01/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	706 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	07/01/2016	02/02/2016	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 08/01/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	707 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	13/01/2016	02/02/2016	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 14/01/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	708 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	20/01/2016	02/02/2016	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 21/01/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	709 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	21/01/2016	02/02/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE VALENÇA, NO DIA 22/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	710 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	13/01/2016	02/02/2016	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 14/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	711 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	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 12/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	712 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	04/01/2016	02/02/2016	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 04/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	713 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	22/01/2016	02/02/2016	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 24/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	714 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	07/01/2016	02/02/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ILHÉUS, NO DIA 08/01/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	715 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	08/01/2016	02/02/2016	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 09/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	716 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	15/01/2016	02/02/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ILHÉUS, NO DIA 18/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	717 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	14/01/2016	02/02/2016	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 15/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	718 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	15/01/2016	02/02/2016	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 17/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	719 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	06/01/2016	02/02/2016	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 07/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	720 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	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 12/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	721 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	18/01/2016	02/02/2016	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 19/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	722 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	20/01/2016	02/02/2016	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 21/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	723 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	22/01/2016	02/02/2016	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 24/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	724 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	08/01/2016	02/02/2016	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 10/01/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	725 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	04/01/2016	02/02/2016	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 05/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	813 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	25/01/2016	04/02/2016	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.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	814 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	27/01/2016	04/02/2016	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 28/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	815 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	29/01/2016	04/02/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ILHÉUS, NO DIA 08/01/2016.									
625	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1001 PAULO PEREIRA DOS SANTOS - 964.265.515-04/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	12/02/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39
REFERENTE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA, PARA COMPARECER NA AGENCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - GIDUR, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/01/2016.									
625	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1002 PAULO PEREIRA DOS SANTOS - 964.265.515-04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	12/02/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39
REFERENTE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA, PARA COMPARECER NA AGENCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - GIDUR, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/01/2016.									
625	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1003 PAULO PEREIRA DOS SANTOS - 964.265.515-04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	12/02/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39
REFERENTE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA, PARA COMPARECER NA AGENCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - GIDUR, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/01/2016.									
628	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1004 REINAN SOUZA SANTOS - 70832684520	04/01/2016	20/01/2016	12/02/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA BUSCAR MATERIAIS DE ALMOXARIFADO CENTRAL DO SETRAS E NA SUPERINTENDENCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO DIA 26/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1034 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	27/01/2016	16/02/2016	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 28/01/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1035 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	26/01/2016	16/02/2016	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 27/01/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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\$
632	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1037 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	03/02/2016	16/02/2016	Global	35,84	0,00	35,84
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FLORESTA AZUL, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO, PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DO ADOLESCENTE " CAIQUE DE JESUS SILVA", NA ZONA RURAL DO REFERIDO MUNICÍPIO.									
631	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1053 ICARO CARVALHO MAGNO - 026.450.835-10	04/01/2016	03/02/2016	17/02/2016	Estimativa	42,25	0,00	42,25
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DE FLORESTA AZUL, PAR CONDUZIR O ADOLESCENTE "CAIQUE DE JESUS SILVA", NA ZONA RURAL DO REFERIDO MUNICÍPIO.									
630	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1054 NAYARA CRISTINA AMORIM PEIXOTO - 6976004/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	17/02/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE "VANIZA MOTA SILVA", À FUNDAÇÃO C A S A, NO DIA 02/02/2016.									
629	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1055 ANTONIO ROSA MENEZES - 75401029500	04/01/2016	03/02/2016	17/02/2016	Estimativa	42,25	0,00	42,25
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DE FLORESTA AZUL, PAR CONDUZIR O ADOLESCENTE "CAIQUE DE JESUS SILVA", NA ZONA RURAL DO REFERIDO MUNICÍPIO.									
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1072 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	19/02/2016	Global	67,41	0,00	67,41
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO, NO AUDITÓRIO DA EMPRESA TERCEIRA VISÃO, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 11/01/2016, PARA TRATAR DA SEGUINTE PAUTA: CONSOLIDAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE.									
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1073 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	19/02/2016	Global	352,18	0,00	352,18
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ONDE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA DASF - DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E NA COPAT - COORDENAÇÃO DE PATRIMONIO NA SESAB, NA CIDADE DE SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 21/01/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1074 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	19/02/2016	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 ITABUNA, NO DIA 24/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1077 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	02/02/2016	19/02/2016	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 03/02/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1078 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	19/02/2016	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 02/02/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1079 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	09/02/2016	09/02/2016	19/02/2016	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 10/02/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	1080 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	10/02/2016	19/02/2016	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 11/02/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1081 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	09/02/2016	19/02/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ILHÉUS, NO DIA 10/02/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1082 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	04/02/2016	19/02/2016	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 05/02/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1083 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	28/01/2016	19/02/2016	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 29/01/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1114 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	12/02/2016	23/02/2016	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 13/02/2016.									
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1116 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	15/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	Global	377,32	0,00	377,32
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB E DO CESEMS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17/02/2016 NO AUDITÓRIO DA ALBA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1121 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	15/02/2016	23/02/2016	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.									
481	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	1134 GEORGELITA BACELAR DIAS NOVO - 4288	04/01/2016	15/02/2016	23/02/2016	Estimativa	503,12	0,00	503,12
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DESPERTAR, NOS DIAS 16 E 17/02/2016.									
629	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1169 ANTONIO ROSA MENEZES - 75401029500	04/01/2016	16/02/2016	25/02/2016	Estimativa	1.141,00	0,00	1.141,00
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DE PAULINA- SP, PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE " EDENILSON DOS SANTOS GOMES", QUE IRÁ MORAR COM SUA IRMÃ " SIMONE DOS SANTOS GOMES. UQE PRESTOU COMPROMISSO LEGAL DE GUARDA DO MENOR, CONFORME TERMO JUDICIAL ANEXO.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1308 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	25/01/2016	29/02/2016	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.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	1309 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	01/02/2016 29/02/2016	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 02/02/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1310 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 29/01/2016 29/02/2016	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 30/01/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1311 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	29/01/2016 29/02/2016	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 31/01/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1312 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 12/01/2016 29/02/2016	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 13/01/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1318 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 16/02/2016 29/02/2016	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.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1320 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 19/02/2016 29/02/2016	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 20/02/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1321 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 19/02/2016 29/02/2016	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 22/02/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1322 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 18/02/2016 29/02/2016	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.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	1352 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 01/02/2016 29/02/2016	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.							
Total R\$					8.952,73	0,00	8.952,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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\$
68 Registro(s)			Total Geral R\$		8.952,73	0,00	8.952,73

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