



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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\$	
<b>Orçamentários</b>										
792	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	4840 EUZENI DE MATOS PEREIRA - 18208100544	29/02/2016	18/04/2016	05/07/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "A EDUCAÇÃO INFANTIL-DESAFIOS E COMPROMISSO.										
978	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	4841 ANA DARC GONÇALVES CANGUSSU FARIAS-15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	05/07/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "A EDUCAÇÃO INFANTIL-DESAFIOS E COMPROMISSO.										
979	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	4843 ROSITELMA FRANCISCO DOS SANTOS - 418.215/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	05/07/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39	
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: A EDUCAÇÃO INFANTIL DESAFIOS E COMPROMISSOS, CONFORME COMPROVANTES ANÉXOS.										
792	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	4846 EUZENI DE MATOS PEREIRA - 18208100544	29/02/2016	18/05/2016	05/07/2016	Estimativa	105,65	0,00	105,65	
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PME- PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/05/2016.										
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4847 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	06/06/2016	06/06/2016	05/07/2016	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 07/06/2016.										
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4848 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	03/06/2016	05/07/2016	Global	35,84	0,00	35,84	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 06/06/2016.										
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4849 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	06/06/2016	05/07/2016	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 15/06/2016.										
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4850 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	03/06/2016	03/06/2016	05/07/2016	Global	143,36	0,00	143,36	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JEQUIE-BA, NAS DATAS DE 05, 07, 09, 11/06/2016.										
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4851 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1524/01/2016	10/06/2016	10/06/2016	05/07/2016	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 13, 14, 15, 16, 17, 18/06/2016.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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\$
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4852 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	07/06/2016	05/07/2016	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 08 e 10/06/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4853 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	10/06/2016	05/07/2016	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 13, 14, 15, 16, 17, 18/06/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4854 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504	04/01/2016	07/06/2016	05/07/2016	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 08/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4855 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	07/06/2016	05/07/2016	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 08/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4856 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	09/06/2016	05/07/2016	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 10/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4857 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	10/06/2016	05/07/2016	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 13/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4858 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	03/06/2016	05/07/2016	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 06/06/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4859 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	08/06/2016	05/07/2016	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 FEIRA DE SANTANA-BA., NO DIA 09/06/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4860 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	15/06/2016	05/07/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O AEROPORTO DA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 16/06/2016.									
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4861 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	15/06/2016	15/06/2016	05/07/2016	Global	251,56	0,00	251,56
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRÁ REALIZAR VISITA TECNICA NA DICONV - SESAB, NA DATA DE 16/06/2016.									
1088	021201 04.122.0023.2.059 3.3.9.0.14.00 0	4862 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - 113.269.0508	05/08/2016	16/06/2016	05/07/2016	Estimativa	150,93	0,00	150,93
PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONCERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO, NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA VOLVO.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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\$
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4865 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	17/06/2016	05/07/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 25/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4866 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	13/06/2016	05/07/2016	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 14/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4867 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	14/06/2016	05/07/2016	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 15/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4868 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	15/06/2016	05/07/2016	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 16/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4869 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	16/06/2016	05/07/2016	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 17/06/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4870 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	16/06/2016	05/07/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 17/06/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4871 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	17/06/2016	05/07/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 19/06/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4872 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	08/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	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 09/06/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4873 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	10/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 12/06/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4874 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	13/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	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 14/06/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4875 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	17/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 19/06/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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	4878 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	21/06/2016	05/07/2016	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 22/06/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4879 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	27/06/2016	05/07/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 27, 28, 29, 30/06 e 01, 02/07/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4880 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	21/06/2016	05/07/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 22/06/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4881 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	27/06/2016	05/07/2016	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 27/06/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4897 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	13/06/2016	05/07/2016	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 14/06/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4898 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	15/06/2016	05/07/2016	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 16/06/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4899 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	20/06/2016	05/07/2016	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, NO DIA 21/06/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4900 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	20/06/2016	05/07/2016	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 21/06/2016.									
481	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	5193 GEORGELITA BACELAR DIAS NOVO - 4288	04/01/2016	08/06/2016	12/07/2016	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 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 13/06/2016.									
1158	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5253 ANA GLEIDES SILVA DOS SANTOS - 921.725.05	07/2016	05/07/2016	12/07/2016	Estimativa	45,25	0,00	45,25
REFERE-SE A DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE UBATÁ PARA PARTICIPAR DA RECUNÃO DE GESTORES DO TERRITORIO MEDIO RIO DAS CONTAS, NO DIA 14/07/2016.									
1156	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5254 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	05/07/2016	05/07/2016	12/07/2016	Estimativa	53,78	0,00	53,78
REFERE-SE A DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES ' NAIARA AMORIM E POLIANA DOS SANTOS, QUE IRA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE "BRUNA E SEU FILHO PARA LOCALIZAR SEUS FAMILIARES, NO DIA 08/07/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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\$
215	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5259 DERALDINO ALVES DE ARAUJO - 108231235	04/01/2016	01/07/2016	12/07/2016	Estimativa	754,66	0,00	754,66
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SESAB E NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, NOS DIAS 29/06 E 01/07/2016.									
809	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5296 MARILENE CARVALHO PIRES - 41829131591	04/03/2016	22/06/2016	13/07/2016	Estimativa	206,02	0,00	206,02
REFERENTE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM, NO DIA 14/06/2016, NA SEDE DO TIRO DE GUERRA 06-009.									
1159	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5298 NAYARA CRISTINA AMORIM PEIXOTO - 6976005/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	13/07/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39
REFERETE A DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE BRUNA SANTOS DE ALMEIDA E SUA FILHA DE 06 (SEIS) MESES, PARA LOCALIZAR SEUS FAMILIARES, NO DIA 08/07/2016.									
1157	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5299 ITATILA SANTOS MONTEIRO - 01446749550	05/07/2016	05/07/2016	13/07/2016	Estimativa	45,25	0,00	45,25
REFERE-SE A DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE UBATÁ PARA PARTICIPAR DA RECUNÃO DE GESTORES DO TERRITORIO MEDIO RIO DAS CONTAS, NO DIA 14/07/2016.									
1160	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5300 SANDRA MARIA MENEZES DOS SANTOS - 88405/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	13/07/2016	Estimativa	45,25	0,00	45,25
REFERE-SE A DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE UBATÁ PARA PARTICIPAR DA RECUNÃO DE GESTORES DO TERRITORIO MEDIO RIO DAS CONTAS, NO DIA 14/07/2016.									
1161	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5301 POLLIANA DOS SANTOS PEREIRA - 005.260.805/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	13/07/2016	Estimativa	63,39	0,00	63,39
REFERETE A DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE BRUNA SANTOS DE ALMEIDA E SUA FILHA DE 06 (SEIS) MESES, PARA LOCALIZAR SEUS FAMILIARES, NO DIA 08/07/2016.									
625	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5304 PAULO PEREIRA DOS SANTOS - 964.265.515-04/01/2016	01/07/2016	01/07/2016	13/07/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SESAB E NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, NOS DIAS 29/06 E 01/07/2016.									
625	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5305 PAULO PEREIRA DOS SANTOS - 964.265.515-04/01/2016	04/07/2016	04/07/2016	13/07/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, NOS DIAS 04 E 05/07/2016.									
215	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5306 DERALDINO ALVES DE ARAUJO - 108231235	04/01/2016	04/07/2016	13/07/2016	Estimativa	377,33	0,00	377,33
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM/BA E NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, NOS DIAS 04 E 05/07/2016.									
198	020301 04.122.0021.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5346 PHELPE JOSE MONEIRO RAMALHO - 057.853.04/01/2016	12/07/2016	12/07/2016	15/07/2016	Estimativa	754,58	0,00	754,58
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL (COMO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL E EVITAR O BLOQUEIO DE REPASSE FINANCEIRO DA UNIÃO), NOS DIAS 16 E 17/07/2016. REALIZADO PELA FUNDACEM EM SALVADOR.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5522 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665/04/01/2016	15/06/2016	15/06/2016	29/07/2016	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 16/06/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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	5523 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	20/06/2016 29/07/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 21/06/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5524 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	20/06/2016 29/07/2016	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 21/06/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5525 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 04/01/2016	14/06/2016 29/07/2016	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 16/06/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5526 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 04/01/2016	15/06/2016 29/07/2016	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, NO DIA 16/06/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5527 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	17/06/2016 29/07/2016	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 20/06/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5528 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	22/06/2016 29/07/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO LUCAS NA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 25/06/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5529 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	24/06/2016 29/07/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 26/06/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5530 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	27/06/2016 29/07/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 28/06/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5531 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 04/01/2016	28/06/2016 29/07/2016	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 29/06/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5532 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 04/01/2016	29/06/2016 29/07/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL, LAYDA ALYS ROSALES, PARA O AEROPORTO DA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 30/06/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5533 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 04/01/2016	27/06/2016 29/07/2016	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 28/06/2016.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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	5534 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 22/06/2016 29/07/2016	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 23 e 25/06/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5535 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 26/06/2016 29/07/2016	Global	322,68	0,00	322,68
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NAS DATAS DE 27, 28, 29, 30/06/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5536 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 30/06/2016 29/07/2016	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 01/07/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5537 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 04/07/2016 29/07/2016	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 05/07/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5541 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 01/07/2016 29/07/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09/07/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5542 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 06/07/2016 29/07/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 07/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5543 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504	01/2016 04/07/2016 29/07/2016	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 05/07/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5544 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 06/07/2016 29/07/2016	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 VITORIA DA CONQUISTA-BA., NO DIA 07/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5545 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504	01/2016 01/07/2016 29/07/2016	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 03/07/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5546 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 08/07/2016 29/07/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15, 16/07/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5547 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DE JARDIN - 296.445	04/01/2016 05/07/2016 29/07/2016	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 06/07/2016.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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	5548 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	08/07/2016	29/07/2016	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 10/07/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5552 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	13/07/2016	29/07/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 14/07/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5553 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	07/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	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 08/07/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5554 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	08/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	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 10/07/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5555 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	13/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	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 14/07/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5556 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	01/07/2016	29/07/2016	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 04/07/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5557 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	13/07/2016	29/07/2016	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 14/07/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5558 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	01/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	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 04 e 07/07/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5559 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	07/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 08/07/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5560 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	08/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	Global	161,34	0,00	161,34
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 11 e 12/07/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5561 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	12/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	Global	161,34	0,00	161,34
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 13 e 14/07/2016.									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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	5562 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	04/07/2016	29/07/2016	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 05/07/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5573 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	08/07/2016	29/07/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 09/07/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5574 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	15/07/2016	29/07/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 16/07/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5575 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	15/07/2016	29/07/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUORT NA CIDADE DE JEQUIÉ , NO DIA 18/07/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5576 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	15/07/2016	29/07/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ILHEUS-BA, NO DIA 18/07/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5577 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	12/07/2016	29/07/2016	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 13/07/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5578 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	15/07/2016	29/07/2016	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 18/07/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5579 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	04/07/2016	29/07/2016	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 04/07/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5580 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	14/07/2016	29/07/2016	Global	161,34	0,00	161,34
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 15 e 18/07/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5590 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	18/07/2016	29/07/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 19/07/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5591 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	Estimativa	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DO VEICULO DE PLACA JRW-4730, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO JUNTO À EMPRESA TOPMIXX NA CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA DATA DE 15/07/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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	5592 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 18/07/2016 29/07/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 19/07/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5594 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 21/07/2016 29/07/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 22/07/2016.							
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5595 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 20/07/2016 29/07/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 21/07/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5596 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016 19/07/2016 29/07/2016	Global	161,34	0,00	161,34
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 20 e 21/07/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5606 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 15/07/2016 29/07/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIE-BA, NO DIA 18/07/2016.							
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5607 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 21/07/2016 29/07/2016	Estimativa	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ILHEUS-BA, NO DIA 22/07/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	5612 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016 21/07/2016 29/07/2016	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 22/07/2016.							
<b>Total R\$</b>					<b>13.316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.316,34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JULHO/2016**

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

## 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\$
104 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		13.316,34	0,00	13.316,34

---

**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