



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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>									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4102 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	26/04/2016	10/06/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 27/04/2016.									
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4103 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1524	04/01/2016	02/05/2016	10/06/2016	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 02, 03, 04, 05, 06 e 07/05/2016.									
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4117 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1524	04/01/2016	06/05/2016	10/06/2016	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 09, 10, 11, 12, 13 e 14/05/2016.									
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4120 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1524	04/01/2016	13/05/2016	10/06/2016	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 16, 17, 18, 19, 20, 21/05/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4125 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665	04/01/2016	11/05/2016	10/06/2016	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 12/05/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4137 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	23/05/2016	10/06/2016	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 24/05/2016.									
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4150 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1524	04/01/2016	20/05/2016	10/06/2016	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 23, 24, 25, 26, 27, 28/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4201 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	19/05/2016	10/06/2016	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 VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 20/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4202 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	20/05/2016	10/06/2016	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 23/05/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4208 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	18/05/2016	10/06/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 19/05/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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	4209 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016 24/05/2016 10/06/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ILHEUS-BA, NO DIA 25/05/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4210 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.150	04/01/2016 27/05/2016 10/06/2016	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 30 e 31/05/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4215 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 27/05/2016 10/06/2016	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 29/05/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4219 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 23/05/2016 10/06/2016	Global	143,36	0,00	143,36
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 24, 30/05; 01, 03/06/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4220 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 13/05/2016 10/06/2016	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 14/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4221 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 20/05/2016 10/06/2016	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 23/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4222 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 23/05/2016 10/06/2016	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 24/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4223 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 24/05/2016 10/06/2016	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 25/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4224 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 25/05/2016 10/06/2016	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 27/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4225 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 27/05/2016 10/06/2016	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 28/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4226 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 27/05/2016 10/06/2016	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 30/05/2016.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JUNHO/2016**

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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	4227 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016 30/05/2016 10/06/2016 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 31/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4241 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016 02/05/2016 10/06/2016 Global	107,52	0,00	107,52		
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 03, 07 e 12/05/2016.							
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4242 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016 01/06/2016 10/06/2016 Global	402,49	0,00	402,49		
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA EFETUAR VISITA TECNICA NA DICONV, SESAB NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 02/06/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4257 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016 20/05/2016 10/06/2016 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 22/05/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4258 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016 23/05/2016 10/06/2016 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 24/05/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4259 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016 27/05/2016 10/06/2016 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 29/05/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4260 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016 27/05/2016 10/06/2016 Global	134,44	0,00	134,44		
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 29/05/2016.							
1041	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4337 LIVIA CLEIA ROCHA TEIXEIRA - 12104116520 17/05/2016 17/05/2016 13/06/2016 Estimativa	116,19	0,00	116,19		
REFERENTE A DIARIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DA OFICINA DO PRONTUARIO - SUS, QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 17 E 18/05/2016.							
631	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4338 ICARO CARVALHO MAGNO - 026.450.835-10 04/01/2016 17/05/2016 13/06/2016 Estimativa	158,48	0,00	158,48		
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE: RUAN DOS SANTOS DE JESUS, PARA A FUNDAÇÃO CASE, NO DIA 24/05/2016.							
631	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4339 ICARO CARVALHO MAGNO - 026.450.835-10 04/01/2016 31/05/2016 13/06/2016 Estimativa	95,08	0,00	95,08		
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DE ITABUNA, PARA COMPARECER À SEDE DA PROCURADORIA DO TRABALHO, A PEDIDO DA DRA. SOFIA VILELA DE MORAES E SILVA, NO DIA 01/06/2016.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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\$
629	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4340 ANTONIO ROSA MENEZES - 75401029500	04/01/2016 31/05/2016 13/06/2016	Estimativa	95,08	0,00	95,08
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAAGEM À CIDADE DE ITABUNA, PARA COMPARECER À SEDE DA PROCURADORIA DO TRABALHO, A PEDIDO DA DRA. SOFIA VILELA DE MORAES E SILVA, NO DIA 01/06/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4397 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	18/04/2016 15/06/2016	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 19/04/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4398 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	22/04/2016 15/06/2016	Global	215,04	0,00	215,04
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29, 30/04/2016.							
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4399 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 27/04/2016 15/06/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 28/04/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4401 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	02/05/2016 15/06/2016	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 02/05/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4402 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	01/04/2016 15/06/2016	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 14, 15, 16, 18, 20/04/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4405 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	02/05/2016 15/06/2016	Global	143,36	0,00	143,36
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 02, 04, 05, 06/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4406 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	06/05/2016 15/06/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 09/05/2016.							
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4407 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 10/05/2016 15/06/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 11/05/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4412 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	06/05/2016 15/06/2016	Global	143,36	0,00	143,36
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 09, 11, 13, 14/05/2016.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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	4413 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	04/01/2016	16/05/2016	15/06/2016	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 17/05/2016.									
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4414 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	04/01/2016	18/05/2016	15/06/2016	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 19/05/2016.									
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4419 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016	19/05/2016	15/06/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 20/05/2016.									
1042	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4420 VANIA NOVAES CRUZ - 012.145.875-00	17/05/2016	17/05/2016	15/06/2016	Estimativa	84,50	0,00	84,50
REFERENTE A DIARIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DA OFICINA DO PRONTUARIO - SUS, QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 17 E 18/05/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4422 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	04/01/2016	25/05/2016	15/06/2016	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 27/05/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4423 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	04/01/2016	30/05/2016	15/06/2016	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 31/05/2016.									
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4424 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016	30/05/2016	15/06/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 31/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4425 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	04/01/2016	16/05/2016	15/06/2016	Global	71,68	0,00	71,68
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 17 e 19/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4426 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	04/01/2016	20/05/2016	15/06/2016	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 21/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4427 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	04/01/2016	31/05/2016	15/06/2016	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 01/06/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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	4428 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	04/01/2016 11/05/2016 15/06/2016	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 12/05/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4429 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	04/01/2016 13/05/2016 15/06/2016	Global	143,36	0,00	143,36
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 16, 18, 20, 21/05/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4430 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	04/01/2016 20/05/2016 15/06/2016	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 22/05/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4431 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	04/01/2016 23/05/2016 15/06/2016	Global	179,20	0,00	179,20
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 24, 25, 26, 30, 31/05/2016.							
183	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4432 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 93504/01/2016	04/01/2016 25/05/2016 15/06/2016	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 27/05/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4433 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	04/01/2016 30/05/2016 15/06/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 31/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4434 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	02/06/2016 15/06/2016	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 03/06/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4435 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	01/06/2016 15/06/2016	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 02/06/2016.							
632	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4436 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 31/05/2016 15/06/2016	Global	80,67	0,00	80,67
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VAIGEM À CIDADE DE ITABUNA, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS: ANTONIO ROSA MENEZES E ICARO CARVALHO MAGNO, QUE IRAO COMPARECER À SEDE DA PROCURADORIA DO TRABALHO, A PEDIDO DA DRA. SOFIA VILELA DE MORAES E SILVA, NO DIA 01/06/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4437 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.15204/01/2016	01/06/2016 15/06/2016	Global	143,36	0,00	143,36
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, 02, 04/06/2016.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JUNHO/2016**

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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\$
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4438 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504	04/01/2016	03/06/2016	15/06/2016	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 06, 07, 08, 09, 10, 11/06/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4439 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665	04/01/2016	03/06/2016	15/06/2016	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 CLÍNICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 05/06/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4440 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	03/06/2016	15/06/2016	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 NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 06/06/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4441 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	03/06/2016	15/06/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 06/06/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4444 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	07/06/2016	15/06/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO IML DA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 08/06/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4445 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	07/06/2016	15/06/2016	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 08/06/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4446 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445	04/01/2016	03/06/2016	15/06/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 05/06/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4447 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	01/06/2016	15/06/2016	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 02, 04, 07, 09, 11/06/2016.									
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4448 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304	04/01/2016	08/06/2016	15/06/2016	Global	67,41	0,00	67,41
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR, NO DIA 09/06/2016, NA CIDADE DE JEQUIÉ.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	4464 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	14/06/2016	15/06/2016	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.									
<b>Total R\$</b>							<b>8.276,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,92</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**JUNHO/2016**

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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\$
71 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		8.276,92	0,00	8.276,92

---

**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