



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3043 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	21/03/2016 03/05/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE ITABUNA, SERVINDO NA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS MEDICOS DAQUELA CIDADE PARA IPIAÚ, NA DATA DE 22/03/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3044 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	08/04/2016 03/05/2016	Global	403,35	0,00	403,35
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NAS DATAS DE 11, 12, 13, 14, 15/04/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3058 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 04/01/2016	19/04/2016 03/05/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 20/04/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3060 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	13/04/2016 03/05/2016	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 14/04/2016.							
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3061 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	18/04/2016 03/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 19/04/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3065 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 04/01/2016	15/04/2016 03/05/2016	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 18, 19, 20, 21, 22, 23/04/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3071 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 04/01/2016	22/04/2016 03/05/2016	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 25, 26, 27, 28, 29, 30/04/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3072 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	22/04/2016 03/05/2016	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 24/04/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3073 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	25/04/2016 03/05/2016	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 26/04/2016.							
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3074 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 04/01/2016	25/04/2016 03/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUOORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 26/04/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	3075 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	26/04/2016	03/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUOORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 28/04/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3076 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	27/04/2016	03/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUOORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 27/04/2016.									
977	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	3122 DELMIR SOUZA SANTOS - 10801960568	15/04/2016	15/04/2016	06/05/2016	Estimativa	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA, PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES ANA DARC GONÇALVES, EUZENI DE MATOS E ROSITELMA FARIAS, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL A EDUCAÇÃO INFANTIL DESAFIOS E COMPROMISSO.									
215	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3126 DERALDINO ALVES DE ARAUJO - 108231235	04/01/2016	29/04/2016	06/05/2016	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 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NO TCM/BA E NA UPB/BA. NOS DIAS 004 E 05/05/2016.									
213	020501 04.122.0006.2.009 3.3.9.0.14.00 0	3145 ENEDINO SOUZA REBOUÇAS NETO - 01719	04/01/2016	03/05/2016	06/05/2016	Estimativa	2.943,25	0,00	2.943,25
PARA ATENDER PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE VIAGEM ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIX MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
780	020501 04.122.0006.2.009 3.3.9.0.14.00 0	3146 LUIS ANTONIO FERNANDES JÚNIOR - 010564820	02/2016	03/05/2016	06/05/2016	Estimativa	1.854,12	0,00	1.854,12
PARA ATENDER PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE VIAGEM ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIX MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
215	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3147 DERALDINO ALVES DE ARAUJO - 108231235	04/01/2016	03/05/2016	06/05/2016	Estimativa	3.396,00	0,00	3.396,00
PARA ATENDER PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIX MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
173	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3160 DORIVAL JOSÉ DE JESUS - 46173102587	04/01/2016	19/02/2016	09/05/2016	Global	158,48	0,00	158,48
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL FARMACEUTICA DA BAHIA - CEFARBA, NA CIDADE DE SALVADOR, PARA SECRETARIA DE SAUDE DE IPIAÚ, NMO DIA 21/02/2016.									
530	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3161 ROSENILTON JOSE DOS SANTOS - 091.383.2304	01/2016	12/02/2016	09/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIE- CDRJ NA CIDADE DE JEQUIE, NO DIA 15/02/2016.									
530	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3162 ROSENILTON JOSE DOS SANTOS - 091.383.2304	01/2016	05/02/2016	09/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIE- CDRJ NA CIDADE DE JEQUIE, NO DIA 08/02/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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\$
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3163 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 23/02/2016 09/05/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 24/02/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3164 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	04/03/2016 09/05/2016	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 RENAIAS DE JEQUIÉ - CDRJ, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11 e 12/03/2016.							
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3165 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 01/03/2016 09/05/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 02/03/2016.							
422	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3166 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE - 033.068.74504/01/2016	14/03/2016 09/05/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 15/03/2016.							
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3167 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 14/03/2016 09/05/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 15/03/2016.							
908	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3168 LINKERLY ADORNO PORTO ROCHA - 008636231/03/2016	06/04/2016 09/05/2016	Estimativa	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIR, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITORIO DA BASE REGIONAL DE SAUDE NAQUELA CIDADE, NA DATA DE 07/04/2016.							
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3169 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 22/03/2016 09/05/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 23/03/2016.							
177	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3170 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501	04/01/2016 05/04/2016 09/05/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 06/04/2016.							
422	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3171 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE - 033.068.74504/01/2016	15/04/2016 09/05/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE IRÁ SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NA DATA DE 19/04/2016.							
628	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3172 REINAN SOUZA SANTOS - 70832684520	04/01/2016 29/04/2016 09/05/2016	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, NOS DIAS 01 E 02/05/2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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\$
201	020601 04.122.0007.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3317 ALBERICO MOREIRA SANTANA - 657994295904/01/2016	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	Estimativa	981,08	0,00	981,08
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA R E G I N NO MUNICIPIO NOS DIAS 15, 16 E 17, CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE JUCEB E ESTA PREFEITURA.									
1007	020601 04.122.0007.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3318 PAULO CESAR SANTOS - 55480187520	02/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	Estimativa	618,07	0,00	618,07
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA R E G I N NO MUNICIPIO NOS DIAS 15, 16 E 17, CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE JUCEB E ESTA PREFEITURA.									
879	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3537 LINDOVAL MELO DE ARAÚJO - 48826731500	22/03/2016	22/03/2016	13/05/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE, NA DATA DE 22/03/2016.									
879	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3538 LINDOVAL MELO DE ARAÚJO - 48826731500	22/03/2016	06/04/2016	13/05/2016	Global	42,25	0,00	42,25
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, ACOMPANHANDO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE, NA DATA DE 07/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3561 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	15/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	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 17/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3562 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	18/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	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 19/04/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3565 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	15/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	Global	242,01	0,00	242,01
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NAS DATAS DE 18, 20, 22/04/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3568 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	22/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	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 25/04/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3569 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	27/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	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 28/04/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3570 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	26/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 27/04/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	3571 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	22/04/2016	16/05/2016	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 23/04/2016									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3572 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	25/04/2016	16/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIE-BA, NO DIA 26/04/2016									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3573 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	26/04/2016	16/05/2016	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 27/04/2016									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3574 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	29/04/2016	16/05/2016	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 02/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3575 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	24/04/2016	16/05/2016	Global	322,68	0,00	322,68
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NAS DATAS DE 25, 26, 28, 29/04/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3576 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	18/04/2016	16/05/2016	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 19/04/2016.									
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3577 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	03/05/2016	03/05/2016	16/05/2016	Global	855,30	0,00	855,30
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA EFETUAR VISITA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO SARAH NO DIA 04/05/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E DO COSEMS, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITORIO DA UPB, NO DIA 05/05/2016, E VISITA TECNICA NA COPAT, SESAB NO DIA 06/05/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3578 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	02/05/2016	16/05/2016	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 03/05/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3579 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	29/04/2016	16/05/2016	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 01/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3580 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	02/05/2016	16/05/2016	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 03/05/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3581 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665/04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	16/05/2016	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 01/05/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	3582 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	16/05/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 03/05/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3584 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	05/05/2016	16/05/2016	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 06/05/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3585 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	06/05/2016	16/05/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 09/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3586 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	29/04/2016	16/05/2016	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 01/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3587 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	03/05/2016	16/05/2016	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 04/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3588 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	09/05/2016	16/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIE-BA, NO DIA 10/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3589 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	06/05/2016	16/05/2016	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 09/05/2016.									
194	020501 04.122.0006.2.009 3.3.9.0.14.00 0	3639 ROBERTO ALVES DE ARAUJO - 2730998357204/01/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	503,12	0,00	503,12
REFERE-SE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA DILIGENCIAR JUNTO AO TCM/BA, LOCALIZADO NO CAB-SALVADOR, COM FINALIDADE DE REALIZAR A RETIRADA DE PROCESSOS, PROTOCOLADOS DE DEFESA DE TERMO DE OCORRENCIA. IR AO ESCRITORIO DE MACEDO E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA RESOLVER QUESTOES JURIDICAS ATINENTES AO MUNICÍPIO DE IPIAÚ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.									
1032	020501 04.122.0006.2.009 3.3.9.0.14.00 0	3640 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	17/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	Estimativa	134,44	0,00	134,44
REFERE-SE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO SALVADOR, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA PASTA "SR. ROBERTO ALVES DE ARAUJO" AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 19/05/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.									
1009	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3656 ITATILA SANTOS MONTEIRO - 01446749550	02/05/2016	02/05/2016	23/05/2016	Estimativa	475,44	0,00	475,44
REFERE-SE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CRUSO DE CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO - SIBEC", NOS DIAS 12 E 13/05/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3795 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	04/05/2016	30/05/2016	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 05/05/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	3796 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	05/05/2016	30/05/2016	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 06/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3802 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	02/05/2016	30/05/2016	Global	242,01	0,00	242,01
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NAS DATAS DE 02, 04, 05/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3803 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	02/05/2016	30/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 03/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3804 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	05/05/2016	30/05/2016	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 06/05/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3805 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	06/05/2016	30/05/2016	Global	242,01	0,00	242,01
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NAS DATAS DE 09, 10, 11/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3806 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	10/05/2016	30/05/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 11/05/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3807 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	11/05/2016	30/05/2016	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.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3808 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	06/05/2016	06/05/2016	30/05/2016	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 08/05/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3809 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	09/05/2016	09/05/2016	30/05/2016	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 10/05/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3810 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	11/05/2016	30/05/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CLINICA CAAR NA CIDADE DE ILHEUS, NO DIA 12/05/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3811 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	11/05/2016	30/05/2016	Global	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 12/05/2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	3812 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016 12/05/2016 30/05/2016	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 16/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3823 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 12/05/2016 30/05/2016	Global	242,01	0,00	242,01
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NAS DATAS DE 13, 16, 18/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3824 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	13/05/2016 30/05/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA MANUORT NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 14/05/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3825 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	13/05/2016 30/05/2016	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 15/05/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3826 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 13/05/2016 30/05/2016	Global	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 16/05/2016.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3827 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 17/05/2016 30/05/2016	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 18/05/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3828 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	16/05/2016 30/05/2016	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 17/05/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	3830 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 19/05/2016 30/05/2016	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 20/05/2016.							
481	020802 12.361.0008.2.022 3.3.9.0.14.00 19	3832 GEORGELITA BACELAR DIAS NOVO - 4288	04/01/2016 18/05/2016 30/05/2016	Estimativa	168,54	0,00	168,54
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.							
Total R\$					20.267,01	0,00	20.267,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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\$
82 Registro(s)			Total Geral R\$		20.267,01	0,00	20.267,01

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