



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

DIÁRIAS

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
<b>Orçamentários</b>							
394	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1209 MARILENE CARVALHO PIRES - 41829131591	27/03/2018 27/03/2018 02/04/2018	Normal	633,92	0,00	633,92
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHÉUS-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DURANTE O PERÍODO DE 02 A 05/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41829131591							
401	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1223 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA - 347.341.527/03/2018	27/03/2018 04/04/2018	Normal	126,78	0,00	126,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO 1º AO 3º ANO DO PROGRAMA NACIONAL PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, NOS DIAS 11 E 12/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 347.341.555-34							
402	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1224 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA - 347.341.527/03/2018	27/03/2018 04/04/2018	Normal	126,78	0,00	126,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 19 E 20/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 347.341.555-34							
403	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1225 MARIA LAVRADOR DA SILVA - 342.236.758-69	28/03/2018 04/04/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL- PNAIC/PNME-2018, NOS DIAS 03 e 04/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 342.236.758-69							
404	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1226 ALAN MARCIO VITORINO - 94347794568	27/03/2018 04/04/2018	Normal	150,93	0,00	150,93
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO COM O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 94347794568							
405	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1227 ANDREIA FERREIRA NOVAES - 032.076.285-8	27/03/2018 04/04/2018	Normal	95,08	0,00	95,08
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO COM O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.076.285-83							
406	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1228 DAIANE SANTANA COSTA - 046.974.065-59	27/03/2018 04/04/2018	Normal	95,08	0,00	95,08
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO COM O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.974.065-59							
407	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1229 ADRIANA COUTINHO CERQUEIRA - 528.846.7827/03/2018	27/03/2018 04/04/2018	Normal	95,08	0,00	95,08
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO COM O TECNICO AVALIADOR EDUCACIONAL DA REDE PCR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 528.846.785-49							
408	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1230 ADRIANA COUTINHO CERQUEIRA - 528.846.7827/03/2018	27/03/2018 04/04/2018	Normal	126,78	0,00	126,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO 1º AO 3º ANO DO PROGRAMA NACIONAL PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, NOS DIAS 11 E 12/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 528.846.785-49							
412	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1231 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	02/04/2018 02/04/2018 04/04/2018	Normal	80,67	0,00	80,67
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABUNA-BA., ONDE SERVIRÁ NA CONDUÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DA REDE PCR BAHIA, QUE IRA ACONTECER NAQUELA CIDADE NA DATA DE 03/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00085232580							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

DIÁRIAS

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
413	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1232 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.74502/04/2018	02/04/2018 04/04/2018	Normal	349,55	0,00	349,55
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE IRA SERVIR NA CONDUÇÃO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO EENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E EQUIPE TECNICA, MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ ACONTECER NAQUELA CIDADE DURANTE OS DIAS 05 E 06/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07							
409	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1233 ADRIANA COUTINHO CERQUEIRA - 528.846.7827/03/2018	27/03/2018 04/04/2018	Normal	380,35	0,00	380,35
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E EQUIPE TECNICA, MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ ACONTECER NAQUELA CIDADE DURANTE OS DIAS 0 E 06/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 528.846.785-49							
410	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1234 GISELY MEIRA SANTOS - 554.746.085-00	27/03/2018 27/03/2018 04/04/2018	Normal	380,35	0,00	380,35
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E EQUIPE TECNICA, MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ ACONTECER NAQUELA CIDADE DURANTE OS DIAS 0 E 06/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 554.746.085-00							
414	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1235 DAIANE SANTANA COSTA - 046.974.065-59	27/03/2018 27/03/2018 04/04/2018	Normal	380,35	0,00	380,35
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E EQUIPE TECNICA, MOBILIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ ACONTECER NAQUELA CIDADE DURANTE OS DIAS 0 E 06/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.974.065-59							
415	030303 04.122.0010.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1236 VALDOMIRO JOSÉ RODRIGUES NETO - 0132502/04/2018	02/04/2018 04/04/2018	Normal	475,44	0,00	475,44
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA., PARA PARTICIPAR DO MODULO II DO CURSO DE GESTÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, QUE S REALIZADO NAQUELA CIDADE, DURANTE OS DIAS 07 e 08/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01325756555							
418	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1248 TAMARA GUIMARAES MUNIZ TEIXEIRA - 947.002/04/2018	02/04/2018 06/04/2018	Normal	316,95	0,00	316,95
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE AMARGOSA-BA., ONDE IRÁ PARTICIPAR DA ABERTURA DO III TEMPO FORMATIVO - REFLETINDO SOBRE O PERCUR DE SER ALFABETIZADOR, PROBLEMATIZAR, ANALISAR E REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC, QUE ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE ENTRE OS DIAS 10 e 11/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 947.004.945-49							
419	030606 04.122.0010.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1249 SERGIO BRITO DE SOUSA - 785.388.665-91	29/03/2018 29/03/2018 06/04/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
Referente a diária para participação da capacitação e treinamento do SIOPS 2019, no dia 02 de abril de 2018, no auditório do Ministério Público do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia, Salvador-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 785.388.665-91							
424	030952 08.244.0005.2.049 3.3.9.0.14.00 29	1298 JULIANA DE SOUZA BRITO - 968.334.325-20	02/04/2018 02/04/2018 10/04/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGOS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE SALVADOR DURANTE OS DIAS 10 E 11/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 968.334.325-20							
425	030952 08.244.0005.2.049 3.3.9.0.14.00 29	1299 JULIANA DE SOUZA BRITO - 968.334.325-20	02/04/2018 02/04/2018 10/04/2018	Normal	741,65	0,00	741,65
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDA DE MACEIÓ-AL, DURANTE OS DIAS 12 E 13/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 968.334.325-20							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

DIÁRIAS

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
484	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1399 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.49	04/2018 10/04/2018 13/04/2018	Normal	134,44	0,00	134,44
REFERE-SE AO VALOR DA DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA., SERVINDO NA CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO ROSA MENEZES, QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A INTERNOS QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA V.A.S.E, NO DIA 11/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 904.924.475-00							
491	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1400 LUIS CLAUDIO RIBEIRO LOPES - 568.395.025-	06/2018 06/04/2018 13/04/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, EM VISITA NA SUPERINTENDENCIA DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS, BEM COMO NA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 e 10/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 568.395.025-20							
493	030505 04.122.0010.2.009 3.3.9.0.14.00 0	1401 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA - 083.52	04/2018 12/04/2018 13/04/2018	Normal	2.060,24	0,00	2.060,24
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIIDA - IIPM, QUE ACONTECERÁ NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO DAQUELA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 083.545.427-42							
485	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1411 GISELY MEIRA SANTOS - 554.746.085-00	09/2018 09/04/2018 17/04/2018	Normal	63,39	0,00	63,39
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ-BA., ONDE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO 1º AO 3º ANO DO PROGRAMA NACIONAL PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, QUE ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE NA DATA DE 11/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 554.746.085-00							
529	030606 04.122.0010.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1452 SERGIO BRITO DE SOUSA - 785.388.665-91	23/2018 23/04/2018 24/04/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
Referente a diária para participar da reunião na consultoria contábil e protocolar documentos deste Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, no dia 24/04/2018, na Cidade do Salvador-Ba. - DOCUMENTO DO CREDOR: 785.388.665-91							
530	030404 02.122.0010.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1453 RONEY RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO - 003	04/2018 23/04/2018 24/04/2018	Normal	226,39	0,00	226,39
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PRA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHÉUS-BA., PARA EFETUAR DILIGENCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL DAQUELA COMARCA, QUANTO REALIZAR REUNIÃO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.029.725-79							
508	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1490 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.745	16/2018 16/04/2018 25/04/2018	Normal	134,44	0,00	134,44
REFERE-SE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, NO DIA 17/04/2017, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ANTONIO ROSA MENEZES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO ADOLESCENTE, FILHO DE D. ELENI DE JESUS BISPO, QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO MEDIDAS EDUCATIVAS NA UNIDADE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO SOC EDUCATIVO (CASE), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07							
527	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1491 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.745	23/2018 23/04/2018 25/04/2018	Normal	53,78	0,00	53,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA ATENDER DEPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 23/04/2017, PARA CONDUZIR O VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07							
528	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1492 FRANCISCO JOSÉ FERREIRA CARVALHO - 994	23/2018 23/04/2018 25/04/2018	Normal	63,39	0,00	63,39
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA ATENDER DEPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 23/04/2017, PARA ACOMPANHAR A CONDUÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO PO ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 994.260.215-15							
502	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1531 ANTONIO ROSA MENEZES - 75401029500	17/2018 17/04/2018 26/04/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO ADOLESCENTE, FILHO DE DONA ELENI DE JESUS BISPO, QUE ENCONTRA CUMPRINDO MEDIDAS EDUCATIVAS NA UNIDADE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO SOCIO EDUCATIVO (CASE), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 17/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 75401029500							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

DIÁRIAS

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
509	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1532 JERUSA LOPES CALAZANS DE OLIVEIRA - 2968/04/2018	18/04/2018 26/04/2018	Normal	253,56	0,00	253,56	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, NO DIA 23/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 296.126.618-12								
532	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1534 JULIANA DE SOUZA BRITO - 968.334.325-20	19/04/2018 19/04/2018 26/04/2018	Normal	380,35	0,00	380,35	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS CREAS DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIA 25 E 26/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 968.334.325-20								
534	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1535 MARIA LAVRADOR DA SILVA - 342.236.758-69	19/04/2018 19/04/2018 26/04/2018	Normal	63,39	0,00	63,39	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO PROGRAMA FORMAÇÃO ESCOLA (FPE), QUE ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE NA DATA DE 20/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 342.236.758-69								
537	030606 04.122.0010.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1536 RAFAELA ALMEIDA FRANÇA - 027.927.035-63	25/04/2018 25/04/2018 26/04/2018	Normal	522,98	0,00	522,98	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPREIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATORS II MÓDULO, NA FUNDACEM-FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NOS DIAS 28 E 29/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.927.035-63								
538	030404 02.122.0010.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1537 CASSIO SANTANA REZENDE - 840.242.835-53	25/04/2018 25/04/2018 26/04/2018	Normal	522,98	0,00	522,98	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPREIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATORS II MODULO, NA FUNDACEM-FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NOS DIAS 28 E 29/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 840.242.835-53								
					<b>Total R\$</b>	<b>10.461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461,39</b>
<b>34 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>10.461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461,39</b>

M<sup>ª</sup> DAS GRAÇAS C. MENDONÇA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF - 248.139.665-00

MARIA JOSE OLIVEIRA MOREIRA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA  
DECRETO N.

SERGIO BRITO DE SOUSA  
CONTADOR  
CRC 036847/0