



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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>							
809	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	6593 MARILENE CARVALHO PIRES - 41829131591	04/03/2016 26/08/2016 08/09/2016	Estimativa	364,50	0,00	364,50
REFERENTE A DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHÉUS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DOCUMENTOS DE ATIVIDADES MENSIS DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO E FAZER A CAPACITAÇÃO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SERVIÇOS MILITAR - JSM, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02/09/2016.							
631	021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0	6594 ICARO CARVALHO MAGNO - 026.450.835-10	04/01/2016 24/08/2016 08/09/2016	Estimativa	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, NO DIA 25/08/2016, PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE VITOR HUGO B. SOUZA LIMA, PARA A FUNDAÇÃO CASA, SOLICIATADO PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA.							
198	020301 04.122.0021.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6595 PHELPE JOSE MONEIRO RAMALHO - 057.853.04/01/2016	06/09/2016 08/09/2016	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 11 E 12/09/2016. REALIZADO PELA FUNDACEM EM SALVADOR.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6609 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 27/07/2016 09/09/2016	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 28/07/2016.							
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6610 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016 29/07/2016 09/09/2016	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 ITABUNA-BA, NO DIA 01/08/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6611 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	01/08/2016 09/09/2016	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 02/08/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6612 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	22/07/2016 09/09/2016	Global	107,52	0,00	107,52
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, 26, 28/07/2016.							
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6613 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	03/08/2016 09/09/2016	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 04/08/2016.							
178	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6614 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 93008304/01/2016	03/08/2016 09/09/2016	Global	67,41	0,00	67,41
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2016, NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA.							
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6615 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 05/08/2016 09/09/2016	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 08, 09, 10, 11, 12, 13/08/2016.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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	6617 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504	04/01/2016	01/08/2016	09/09/2016	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 01/08/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6618 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504	04/01/2016	02/08/2016	09/09/2016	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 03/08/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6619 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	05/08/2016	09/09/2016	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 07/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6620 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	08/08/2016	09/09/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 09/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6621 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	05/08/2016	09/09/2016	09/09/2016	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 07/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6622 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	08/08/2016	09/09/2016	09/09/2016	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 09/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6623 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	01/08/2016	09/09/2016	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 JOSE NA CIDADE DE ILHEUS-BA, NO DIA 02/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6624 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	02/08/2016	09/09/2016	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 03/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6625 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016	05/08/2016	09/09/2016	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 CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 08/08/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6626 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	01/08/2016	09/09/2016	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 VITORIA DA CONQUISTA-BA., NO DIA 02/08/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6627 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	09/08/2016	09/09/2016	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 HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ NA CIDADE DE ITABUNA, NO DIA 10/08/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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	6628 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	01/08/2016	09/09/2016	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, 04, 05, 06/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6629 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	10/08/2016	09/09/2016	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 11/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6630 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	10/08/2016	09/09/2016	Estimativa	80,67	0,00	80,67
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 11/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6631 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	10/08/2016	10/08/2016	09/09/2016	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 11/08/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6632 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	04/01/2016	09/08/2016	09/09/2016	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 10/08/2016.									
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6633 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016	08/08/2016	09/09/2016	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 09/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6634 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	09/08/2016	09/09/2016	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 ITABUNA-BA, NO DIA 10/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6635 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	12/08/2016	09/09/2016	Estimativa	35,84	0,00	35,84
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, NO DIA 13/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6636 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	14/08/2016	09/09/2016	Estimativa	134,44	0,00	134,44
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 15/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6637 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	15/08/2016	09/09/2016	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 ITABUNA-BA, NO DIA 16/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6638 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	17/08/2016	09/09/2016	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 18/08/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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	6639 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	11/08/2016	09/09/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOLANDIA-BA, NO DIA 12/08/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6640 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	12/08/2016	09/09/2016	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 14/08/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6641 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	17/08/2016	09/09/2016	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 17/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6642 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	12/08/2016	12/08/2016	09/09/2016	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 14/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6643 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	15/08/2016	15/08/2016	09/09/2016	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 16/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6644 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	11/08/2016	09/09/2016	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 12/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6645 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924	04/01/2016	12/08/2016	09/09/2016	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 CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 15/08/2016.									
179	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6646 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016	12/08/2016	09/09/2016	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 15, 16, 17, 18, 19, 20/08/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6647 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	01/08/2016	09/09/2016	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 01/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6661 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	17/08/2016	17/08/2016	09/09/2016	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 18/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6662 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	09/09/2016	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 21/08/2016.									
175	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6663 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	09/09/2016	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 23/08/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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	6664 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166504/01/2016	24/08/2016	09/09/2016	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 25/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6665 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	22/08/2016	09/09/2016	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 ITABUNA-BA, NO DIA 23/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6666 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	16/08/2016	09/09/2016	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 ITABUNA-BA, NO DIA 17/08/2016.									
1194	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6667 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	13/07/2016	19/08/2016	09/09/2016	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 ITABUNA-BA, NO DIA 22/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6668 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	12/08/2016	09/09/2016	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-BA, NO DIA 13/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6669 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	12/08/2016	09/09/2016	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 15, 19, 20, 22/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6670 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	17/08/2016	09/09/2016	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-BA, NO DIA 18/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6671 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	19/08/2016	09/09/2016	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 CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 22/08/2016.									
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6672 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.04/01/2016	23/08/2016	09/09/2016	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-BA, NO DIA 24/08/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6673 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	16/08/2016	09/09/2016	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 17/08/2016.									
182	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6674 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.44504/01/2016	23/08/2016	09/09/2016	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 24/08/2016.									
174	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6675 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534	04/01/2016	23/08/2016	09/09/2016	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 HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 24/08/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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	6676 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580	04/01/2016 19/08/2016 09/09/2016	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 22, 23, 24, 25, 26, 27/08/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6799 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 26/08/2016 16/09/2016	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 29/08/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6800 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 29/08/2016 16/09/2016	Global	35,84	0,00	35,84
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DO VEICULO DE PLACA JOP-8827, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO JUNTO À EMPRESA TOPMIXX NA CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA DATA DE 30/08/2016.							
180	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6801 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591	04/01/2016 30/08/2016 16/09/2016	Global	53,78	0,00	53,78
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE ILHEUS-BA, NO DIA 31/08/2016.							
171	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6802 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.	04/01/2016 25/08/2016 16/09/2016	Global	242,01	0,00	242,01
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 26, 30, 31/08/2016.							
215	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	6813 DERALDINO ALVES DE ARAUJO - 108231235	04/01/2016 08/09/2016 16/09/2016	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 MUNICIPIOS-TCM/BA E NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, NOS DIAS 08 E 09/09/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6887 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	01/08/2016 22/09/2016	Global	107,52	0,00	107,52
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, 06/08/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6889 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	04/08/2016 22/09/2016	Global	35,84	0,00	35,84
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, NO DIA 05/08/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6890 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	08/08/2016 22/09/2016	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 09, 10, 11, 12, 13/08/2016.							
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6891 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504/01/2016	12/08/2016 22/09/2016	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 15, 16, 17, 18, 19, 20/08/2016.							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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\$
184	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6892 MARLUCIA DA CRUZ SILVA - 55488684549	04/01/2016	05/08/2016	22/09/2016	Global	158,48	0,00	158,48
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA REALIZAR MARCAÇÕES DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, NA DATA DE 07/08/2016.									
184	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6893 MARLUCIA DA CRUZ SILVA - 55488684549	04/01/2016	17/08/2016	22/09/2016	Global	158,48	0,00	158,48
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA REALIZAR MARCAÇÕES DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, NA DATA DE 18/08/2016.									
184	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6894 MARLUCIA DA CRUZ SILVA - 55488684549	04/01/2016	22/08/2016	22/09/2016	Global	158,48	0,00	158,48
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA REALIZAR MARCAÇÕES DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, NA DATA DE 23/08/2016.									
168	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6895 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.1504	01/2016	19/08/2016	22/09/2016	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 22, 23, 24, 25, 26, 27/08/2016.									
184	020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2	6896 MARLUCIA DA CRUZ SILVA - 55488684549	04/01/2016	26/08/2016	22/09/2016	Global	158,48	0,00	158,48
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA REALIZAR MARCAÇÕES DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, NA DATA DE 28/08/2016.									
1398	020201 04.122.0006.2.004 3.3.9.0.14.00 0	6897 NELSIVAN JESUS DOS SANTOS - 572.338.02506	05/09/2016	06/09/2016	22/09/2016	Estimativa	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ONDE IRÁ 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 08 E 09/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									
1179	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	6903 ROSENILTON JOSE DOS SANTOS - 091.383.2305	05/07/2016	29/07/2016	23/09/2016	Estimativa	143,41	0,00	143,41
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NOS DIAS 30 E 31/07/2016, NA CIDADE DE RIACHÃO DO JACUIPE.									
1179	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	6911 ROSENILTON JOSE DOS SANTOS - 091.383.2305	05/07/2016	14/09/2016	23/09/2016	Estimativa	89,63	0,00	89,63
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NA CIDADE DE ITABERABA-BA, NO DIA 18/09/2016.									
1179	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	6912 ROSENILTON JOSE DOS SANTOS - 091.383.2305	05/07/2016	09/09/2016	23/09/2016	Estimativa	89,63	0,00	89,63
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA, NO DIA 11/09/2016.									
1180	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	6923 NILTON CORREIA MATOS FILHO - 021.894.31505	05/07/2016	13/09/2016	23/09/2016	Estimativa	105,65	0,00	105,65
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA, PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 17/09/2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Despesas Pagas Diárias

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\$	
1180	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	6924 NILTON CORREIA MATOS FILHO - 021.894.31505/07/2016	08/09/2016	23/09/2016	Estimativa	105,65	0,00	105,65	
REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA, NO DIA 10/09/2016.									
1179	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	6940 ROSENILTON JOSE DOS SANTOS - 091.383.2305/07/2016	20/09/2016	23/09/2016	Estimativa	89,63	0,00	89,63	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA FAMUIP- FANFARRA MUNICIPAL DE IPIAÚ, QUE IRÁ PARTICIPAR DA FINAL DO 3º CAMPEONATO BAIANO DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMÔNICAS DA BAHIA, QUE IRÁ ACONTECER NA CIDADE DE ITAPARICA-BA.									
1180	020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0	6941 NILTON CORREIA MATOS FILHO - 021.894.31505/07/2016	20/09/2016	23/09/2016	Estimativa	105,65	0,00	105,65	
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITAPARICA-BA, PARA PARTICIPAR COMO REGENTE DA FAMUIP NA FINAL DO 3º CAMPEONATO BAIANO DA ACBFFB- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DA BAHIA.									
<b>Total R\$</b>						<b>10.976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,36</b>	
<b>79 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>	<b>10.976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,36</b>

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