



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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>									
531	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1729 FABIO ALVES DE FIGUEREDO - 658.001.415-623/04/2018	23/04/2018	03/05/2018	Normal	380,35	0,00	380,35	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, 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: 658.001.415-68									
541	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1746 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 9327/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	Normal	403,32	0,00	403,32	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR OS DELEGADOS ELEITOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM, DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REPRESENTANDO A CIDADE DE IPIAÚ-BA, NOS DIAS 03 E 04/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 935.182.425-0									
542	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1747 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.74527/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	Normal	403,32	0,00	403,32	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR OS DELEGADOS ELEITOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM, DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REPRESENTANDO A CIDADE DE IPIAÚ-BA, NOS DIAS 03 E 04/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-0									
543	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1748 LUIS CLAUDIO RIBEIRO LOPES - 568.395.025-20/04/2018	20/04/2018	04/05/2018	Normal	158,48	0,00	158,48	
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA LANÇAMENTO DE MAIS UMA ETAPA DO MUTIRÃO DE SAÚDE, NO DIA 23/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 568.395.025-20									
552	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1768 DAIANE SANTANA COSTA - 046.974.065-59	02/05/2018	02/05/2018	08/05/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA AÇÃO DE FORTALECIMENTO DOS COMITES GESTORES MUNICIPAIS DO PDDE INTERATIVO DE 2018, NO DIA 09/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.974.065-59									
554	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1769 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.74502/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	08/05/2018	Normal	268,88	0,00	268,88
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MUNICIPAIS: ANDREIA FERREIRA NOVAES E DAI SANTA COSTA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA AÇÃO DE FORTALECIMENTO DOS COMITES GESTORES MUNICIPAIS DO PDDE INTERATIVO DE 2018, NO DIA 09/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07									
553	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1770 ANDREIA FERREIRA NOVAES - 032.076.285-8 02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	08/05/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA AÇÃO DE FORTALECIMENTO DOS COMITES GESTORES MUNICIPAIS DO PDDE INTERATIVO DE 2018, NO DIA 09/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.076.285-83									
564	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1824 EDNIA DA SILVA OLIVEIRA - 235.584.315-53	02/05/2018	02/05/2018	10/05/2018	Normal	654,05	0,00	654,05
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 08 E 10/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 235.584.315-53									
566	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1825 JERUSA LOPES CALAZANS DE OLIVEIRA - 2962/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	10/05/2018	Normal	412,04	0,00	412,04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 08 E 10/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 296.126.618-12									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$
568	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1826 JULIANA DE SOUZA BRITO - 968.334.325-20	02/05/2018 02/05/2018 10/05/2018	Normal	412,04	0,00	412,04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 08 E 10/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 968.334.325-20							
569	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1827 LUIS CLAUDIO RIBEIRO LOPES - 568.395.025-04	04/05/2018 04/05/2018 10/05/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DA SRª PREFEITA À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 05/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 568.395.025-20							
571	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1828 JOSENILDA SILVA DA CRUZ - 023.117.245-17	02/05/2018 02/05/2018 10/05/2018	Normal	412,04	0,00	412,04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 08 E 10/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.117.245-17							
572	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1829 JOSE SILVESTRE MARTINS NETO - 004.877.435-05	05/05/2018 05/05/2018 10/05/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DOS FAMILIARES QUE FARÃO VISITAS AOS MENORES INTERNOS NA FUNDAÇÃO CASE CIDADE DE SALVADOR, NA DATA DE 05/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.877.435-98							
585	031212 23.122.0010.2.061 3.3.9.0.14.00 0	1830 ETEVALDO CARDOSO JUNIOR - 374.534.325-507	05/2018 07/05/2018 10/05/2018	Normal	503,12	0,00	503,12
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHÉUS-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CAMARA DE TURISMO DA COSTA DO CACAU, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONSTRUINDO UM DESTINO TURISTICO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS DIAS 10, 11 E 12/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 374.534.325-53							
587	030303 04.122.0010.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1831 VALDOMIRO JOSÉ RODRIGUES NETO - 0132509/05/2018	09/05/2018 10/05/2018	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 III DO CURSO DE GESTÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, QUE S REALIZADO NAQUELA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 e 13/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01325756555							
586	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1886 MARCELO ALVES BATISTA DOS SANTOS - 01208/05/2018	08/05/2018 15/05/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHÉUS-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "NIBS", NO CENTRO DE CONVENÇÕES, PROMOVIDO PELO FÓRUM DA COSTA DO CACAU, NO DIA 11/05/2018., - DOCUMENTO DO CREDOR: 012.987.815-40							
595	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1887 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA - 347.341.511/05/2018	11/05/2018 15/05/2018	Normal	126,78	0,00	126,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA NACIONAL PACTO P ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIA 16 E 17/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 347.341.555-34							
596	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1888 ADRIANA COUTINHO CERQUEIRA - 528.846.781/05/2018	11/05/2018 15/05/2018	Normal	126,78	0,00	126,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA NACIONAL PACTO P ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIA 16 E 17/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 528.846.785-49							
597	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1889 TAMARA GUIMARAES MUNIZ TEIXEIRA - 947.000/05/2018	10/05/2018 15/05/2018	Normal	253,55	0,00	253,55
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE AMARGOSA-BA, PARA PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO D SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR, ANALISAR E REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NOS DIAS 15 E 16/05/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 947.004.945-49							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$
598	030707	12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1890 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.745	10/05/2018	10/05/2018	15/05/2018	Normal	215,10	0,00	215,10
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE AMARGOSA-BA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MUNICIPAL: TAMARA G. MUNIZ TEIXEIRA, QUE IR PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO: REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR: PROBLEMATIZAR, ANALISAR E REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NOS DIAS 15 E 16/05/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07										
599	030707	12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	1891 MARIA LAVRADOR DA SILVA - 342.236.758-69	11/05/2018	11/05/2018	15/05/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC/PNME 2018, NOS DIAS 17 E 18/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 342.236.758-69										
600	030707	12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	1892 ALAN MARCIO VITORINO - 94347794568	11/05/2018	11/05/2018	15/05/2018	Normal	251,56	0,00	251,56
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A EQUIPE DO FUTURA, VISANDO CONHE E DISCUTIR A ATUAÇÃO DO FUTURA EM REDE SOCIAIS, NO DIA 25/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 94347794568										
606	030202	04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1893 MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 248.139.665-00	09/05/2018	09/05/2018	15/05/2018	Normal	2.037,60	0,00	2.037,60
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM À CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM FAVOR DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 248.139.665-00										
607	030202	04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1894 ELAENE DE ANDRADE PINHEIRO - 658.044.5709	09/05/2018	09/05/2018	15/05/2018	Normal	1.358,43	0,00	1.358,43
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM À CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM FAVOR DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 658.044.575-00										
610	030505	04.122.0010.2.009 3.3.9.0.14.00 0	1895 SANDRO GOMES DE OLIVEIRA - 524.854.555	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	Normal	830,14	0,00	830,14
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE IPIAÚ-BA E A SECRETÁRIA DA FAZENDA, SRA. MARIA JOSÉ MOREIRA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UPB, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, NO DIA 16/05/2018. ALEM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A AFINCO CONSULTORIA, SOBRE O PROJETO DE LEI D REFORMA ADMININSTRATIVA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 524.854.555-20										
611	030404	02.122.0010.2.006 3.3.9.0.14.00 0	1926 CASSIO SANTANA REZENDE - 840.242.835-53	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Normal	522,98	0,00	522,98
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPREIR DESPESAS COM VIAGEM `A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATORS III MODULO, NA FUNDACEM-FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NOS DIAS 18, 19 E 20/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 840.242.835-53										
612	030606	04.122.0010.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1927 RAFAELA ALMEIDA FRANÇA - 027.927.035-63	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	Normal	522,98	0,00	522,98
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPREIR DESPESAS COM VIAGEM `A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATORS III MÓDULO, NA FUNDACEM-FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NOS DIAS 18, 19 E 20/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.927.035-63										
616	030202	04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1928 LUIS CLAUDIO RIBEIRO LOPES - 568.395.025	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	Normal	316,96	0,00	316,96
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DA SRª PREFEITA À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 20/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 568.395.025-20										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$
614	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1953 JULIANA DE SOUZA BRITO - 968.334.325-20	15/05/2018 15/05/2018 18/05/2018	Normal	1.141,00	0,00	1.141,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNAS, NOS DIAS 22, 24/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 968.334.325-20							
617	030707 12.361.0010.2.018 3.3.9.0.14.00 1	2027 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.745	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	134,44	0,00	134,44
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA PASTA SR. ALAN MARCIO VITORINO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A EQUIPE DO FUTURO, VISANDO CONHECER E DISCUTIR A ATUAÇÃO DO FUTURO EM REDES SOCIAIS, NO DIA 25/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07							
624	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2028 DAIANE SANTANA COSTA - 046.974.065-59	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	95,08	0,00	95,08
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018, NO DIA 29/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.974.065-59							
625	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2029 ANDREIA FERREIRA NOVAES - 032.076.285-8	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	95,08	0,00	95,08
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018, NO DIA 29/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.076.285-83							
626	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2030 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.745	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	80,67	0,00	80,67
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MUNICIPAIS: DAIANE SANTANA COSTA ANDREIA FERREIRA NOVAES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018, NO DIA 29/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07							
627	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2031 JORLUCIO DA SILVA ANDRADE. - 033.068.745	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	53,78	0,00	53,78
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORA MUNICIPAL: MARIA LAVRADORA DA SIL QUE ESTAVA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAC/PNME 2018, NOS DIAS 17 E 18/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 033.068.745-07							
628	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2032 ALAN MARCIO VITORINO - 94347794568	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	301,86	0,00	301,86
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE POLO "ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO", NOS DIAS 22 E 23/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 94347794568							
629	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2033 ANDREIA FERREIRA NOVAES - 032.076.285-8	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	190,16	0,00	190,16
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE POLO "ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO", NOS DIAS 22 E 23/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.076.285-83							
630	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2034 ADRIANA COUTINHO CERQUEIRA - 528.846.7816/05/2018	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	190,16	0,00	190,16
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE POLO "ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO", NOS DIAS 22 E 23/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 528.846.785-49							
631	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2035 GILDETE SANTOS SILVA - 270.235.165-49	16/05/2018 16/05/2018 24/05/2018	Normal	190,16	0,00	190,16
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE POLO "ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO", NOS DIAS 22 E 23/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.235.165-49							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$	
643	030707 12.361.0003.2.014 3.3.9.0.14.00 1	2037 MARCELO ALVES BATISTA DOS SANTOS - 0121/05/2018	21/05/2018 24/05/2018	Normal	158,48	0,00	158,48	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL "SÃO JOÃO DA BAHIA" E DEMAIS FEST JUNINAS 2018, NA BAHIA TURLA, NO DIA 25/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 012.987.815-40								
646	031313 04.122.0008.2.064 3.3.9.0.14.00 0	2039 ELVIDIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - 52523/05/2018	23/05/2018 24/05/2018	Normal	503,12	0,00	503,12	
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA AGENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM AUDIENCIA NA ADAB, PA TRATAR DA REABERTURA DO MATADOURO MUNICIPAL DE IPIAÚ, NOS DIAS 24 E 25/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 525.055.535-72								
					<b>Total R\$</b>	<b>15.764,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,73</b>
<b>40 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$</b>		<b>15.764,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,73</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