



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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>							
275	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	667 LUIS CLAUDIO RIBEIRO LOPES - 568.395.025-27/02/2018	27/02/2018 06/03/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DA SRª PREFEITA À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 28/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 568.395.025-20							
291	030505 04.122.0010.2.009 3.3.9.0.14.00 0	786 RAFAELA ALMEIDA FRANÇA - 027.927.035-63 09/03/2018	09/03/2018 09/03/2018	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 NA FUNDACEM-FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NOS DIAS 10 E 11/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.927.035-63							
292	030404 02.122.0010.2.006 3.3.9.0.14.00 0	787 CASSIO SANTANA REZENDE - 840.242.835-53 09/03/2018	09/03/2018 09/03/2018	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 NA FUNDACEM-FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NOS DIAS 10 E 11/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 840.242.835-53							
304	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	788 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924.408/03/2018	08/03/2018 09/03/2018	Normal	53,78	0,00	53,78
Referente a diária para condução do conselheiro Antonio Rosa Menezes ao aeroporto de ilhéus, para receber dois adolescentes que estão vindo de Campinas-SP. conforme decisão judicial 563-59.2018.8.26.0229, no dia 10/03/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 904.924.475-00							
309	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	833 LUIS CLAUDIO RIBEIRO LOPES - 568.395.025-02/03/2018	02/03/2018 12/03/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DA SRª PREFEITA À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA DATA DE 04/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 568.395.025-20							
305	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	843 ANTONIO ROSA MENEZES - 75401029500	08/03/2018 08/03/2018 14/03/2018	Normal	63,39	0,00	63,39
Referente a diária para viagem ao aeroporto de ilhéus, para receber dois adolescentes que estão vindo de Campinas-SP. conforme decisão judicial 563-59.2018.8.26.0229, no dia 10/03/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 75401029500							
333	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	844 MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 248/03/2018	12/03/2018 14/03/2018	Normal	1.131,99	0,00	1.131,99
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PREFEITOS "MUNICIPIOS INTELIGENTES", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SENAI CIMAT CIDADE DE SALVADOR-BA., DURANTE OS DIAS 16 E 17//03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 248.139.665-00							
335	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	845 ELAENE DE ANDRADE PINHEIRO - 658.044.5712/03/2018	12/03/2018 14/03/2018	Normal	754,68	0,00	754,68
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PREFEITOS "MUNICIPIOS INTELIGENTES", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SENAI CIMAT CIDADE DE SALVADOR-BA., DURANTE OS DIAS 16 E 17//03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 658.044.575-00							
345	030303 04.122.0010.2.005 3.3.9.0.14.00 0	846 VALDOMIRO JOSÉ RODRIGUES NETO - 0132513/03/2018	13/03/2018 14/03/2018	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 I DO CURSO DE GESTÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, QUE SE REALIZADO NAQUELA CIDADE, DURANTE OS DIAS 17 E 18/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01325756555							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$
342	030952 08.244.0005.2.049 3.3.9.0.14.00 29	868 ROBERTA DOS SANTOS MIRANDA - 843.295.512/03/2018	12/03/2018 15/03/2018	Normal	42,25	0,00	42,25
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAGIBÁ ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE GESTORA DO MÉDIO RIA DAS CONTAS, NO DIA 15/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 843.295.565-53							
375	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	903 ELY LEITE PRIMO FONSECA - 899.523.915-87	19/03/2018 19/03/2018 20/03/2018	Normal	427,89	0,00	427,89
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA DESEMBAIA/TREINAMENTO CREDIBAHIA, N DIAS 21 22 E 23/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 899.523.915-87							
363	030202 04.122.0010.2.004 3.3.9.0.14.00 0	917 LUIS CLAUDIO RIBEIRO LOPES - 568.395.025-	13/03/2018 13/03/2018 22/03/2018	Normal	158,48	0,00	158,48
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR A SRA. PREFEITA DURANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DO SALVADOR, NO DIA 14/03/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 568.395.025-20							
380	030505 04.122.0010.2.009 3.3.9.0.14.00 0	960 SANDRO GOMES DE OLIVEIRA - 524.854.555-23/03/2018	23/03/2018 23/03/2018	Normal	578,58	0,00	578,58
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ, JUNTO A EMP "AFINCO CONSULTORIA", NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 524.854.555-20							
373	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1003 JOSE SILVESTRE MARTINS NETO - 004.877.4315/03/2018	15/03/2018 26/03/2018	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 CASA CIDADE DE SALVADOR, NA DATA DE 16/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.877.435-98							
374	030909 08.244.0010.2.043 3.3.9.0.14.00 0	1004 GIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS - 320.749/03/2018	19/03/2018 26/03/2018	Normal	380,35	0,00	380,35
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE IRA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE E LASER NA BAHIA, QU ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE DURANTE OS DIAS 20 E 21/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 320.742.985-87							
391	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1133 ANITA GRIMALDE BATISTA - 009.730.125-60	22/03/2018 22/03/2018 29/03/2018	Normal	42,25	0,00	42,25
REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO NOVOS OLHARES, NOVOS TEMPOS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DA BAHIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.730.125-60							
395	030952 08.244.0005.2.050 3.3.9.0.14.00 29	1134 LUCIANA EVANGELISTA SILVA - 961.823.505-	22/03/2018 22/03/2018 29/03/2018	Normal	42,25	0,00	42,25
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO NOVOS OLHARES, NOVOS TEMPOS DE POLITICAS PARA MULHERES DA BAHIA, NO DIA 26/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 961.823.505-04							
<b>Total R\$</b>					<b>5.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

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

**MARÇO/2018**

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

**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\$
17 Registro(s)		<b>Total Geral R\$</b>		5.672,73	0,00	5.672,73

---

**Mª 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