



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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>							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1746 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 02/05/2018 02/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DE LURDES SANTOS E GABRIELA SANTOS SAMPAIO, COM ACOMPANHANTES. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER NOS DIAS 02 E 03/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1750 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 02/05/2018 02/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. NO DIA 02/05/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1753 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 02/05/2018 02/05/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA, NA COORDENACAO DE ARTICULACAO DOS NUCLEOS TERRITORIAS DE EDUCACAO - CONTE NO DIA 26/04/18. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1761 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 03/05/2018 03/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARCIA PEREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER NOS DIAS 03 E 04/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1762 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 03/05/2018 03/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ADELINO PEREIRA NASCIMENTO, COM ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MAGALHAES NETO NOS DIAS 03 E 04/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1774 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 04/05/2018 04/05/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ERIK SANTOS FIGUEIREDO MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO JUNTO AO HOSPITAL GONCALVES MARTINS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1775 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 04/05/2018 04/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VILMA JESUS DE SOUZA MAIS ACOMPANHANTE, SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1776 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-90	02/01/2018 04/05/2018 04/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1777 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-90	02/01/2018 04/05/2018 04/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO - RAIF. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1782 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 04/05/2018 04/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1783 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 04/05/2018 04/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1785 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 07/05/2018 07/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE SANTOS DE NOVAIS, MARLENE SILVA ARGOLLO, DULCI CLEIDE ONDE REALIZARAM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1799 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 08/05/2018 08/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. NO DIA 08/05/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1801 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 08/05/2018 08/05/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE MARIA CREUZA DE JESUS E EVA DE JESUS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1806 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90	02/01/2018 09/05/2018 09/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIA DA GLORIA AZEVEDO E EVA DE JESUS MAIS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DA MULHER PACIENTES CADASTRADAS NO TFD. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1807 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-90	01/2018 09/05/2018 09/05/2018	Estimativa	1.680,00	0,00	1.680,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL COEGEMAS DO IX ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SALVADOR -BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1814 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 09/05/2018 09/05/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO DERBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 152.048.568-97							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1824 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90	02/01/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
520	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1855 JAREDE SOUZA SILVA - 052.986.385-54	02/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DE UMA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO E MANEJO DA SIFILIS, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 10/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 052.986.385-54							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$
521	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1856 GERUSA KLEIDE NOVAIS MATOS - 633.090.7602/05/2018	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DE UMA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO E MANEJO DA SIFILIS, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 10/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 633.090.765-04							
522	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1857 JEANE ALMEIDA LOPES - 578.600.255-15	02/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DE UMA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO E MANEJO DA SIFILIS, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 10/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 578.600.255-15							
523	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1858 NATALY MEIRA GOMES DE SANTANA - 041.562/05/2018	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DE UMA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO E MANEJO DA SIFILIS, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 10/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 041.554.455-65							
524	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1859 MARCELE JOSE DE ANDRADE SAMPAIO - 03402/05/2018	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DE UMA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO E MANEJO DA SIFILIS, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 10/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.629.225-56							
525	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1860 JULIETH CAVALCANTE MACARIO - 013.999.4602/05/2018	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DE UMA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO E MANEJO DA SIFILIS, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 10/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.999.466-17							
526	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1861 THAIS MONTEIRO NOVAIS - 019.116.645-65	02/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DO 3º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO NASF, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 09/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.116.645-65							
527	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1862 KADNA SANTOS COSTA - 92018491504	02/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIAPAR DO 3º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO NASF, NO AUDITORIO NR SUL, NO DIA 09/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 92018491504							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1863 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE. NOS DIAS 07 E 08/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1874 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 10/05/2018 10/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1925 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 11/05/2018 11/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS E VIVIANE PEREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER NOS DIAS 15 E 16/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1930 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE REINALDO BARROS MARQUES, COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NO DIAS 10 E 11/05/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1958 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 11/05/2018 11/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1966 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 14/05/2018 14/05/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, LEVANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1973 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 14/05/2018 14/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ELIZABETE GREGORIO GONSALVE E OTAVIO VIEIRA, COM ACOMPANHANTES. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER E MARTAGAO GESTEIRA. NOS DIAS 12 E 13/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1974 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	02/01/2018 14/05/2018 14/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DOLORES DOS REIS SANTOS, COM ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SARAH. NOS DIAS 11 E 12/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1981 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 14/05/2018 14/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. NO DIA 14/05/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1984 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 14/05/2018 14/05/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1995 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 15/05/2018 15/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIA QUERINA DE JESUS E DAVILA SANTOS RIBEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2022 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	02/01/2018 15/05/2018 15/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LURDES SAMPAIO, COM ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER NOS DIAS 14 E 15/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2033 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 16/05/2018 16/05/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO COSEMS E DA CIB NO AUDITORIO DA UPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

**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\$
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2060 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 16/05/2018 16/05/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM SALVADOR BAHIA. FORUM DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FINANÇAS, VOLTADO PARA PREFEITOS, SECRETARIOS DE FINANÇAS, PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS, CONTROLADORES, CONTADORES NA EXECAUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2061 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 16/05/2018 16/05/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE SALVADOR JUNTO A UPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2062 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 17/05/2018 17/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES MARIA DE LURDES SANTOS E DIOGENES BRITO DE JESUS, COM ACOMPANHANTES. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. NOS DIAS 16 E 17/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2064 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CASSIANE FERREIRA DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, CADASTRADA NO TFD. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2066 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 17/05/2018 17/05/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM SALVADOR BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2067 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 17/05/2018 17/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2068 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE DIRIGIU AS CIDADES DE IPIAU E JEQUIE COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE ADQUIRIDOS E LOTADOS A SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO DETRAN. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2069 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 17/05/2018 17/05/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2075 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 17/05/2018 17/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DA SECRETRIA DE GABINETE A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2080 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLEMILTON JOSE DE BRITO MAIS ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2081 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO AMARO SANTOS, COM ACOMPANHANTE. NOS DIAS 17 E 18/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2082 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ANA CARLA SILVA E COSMIRA SANTOS DE JESUS, COM ACOMPANHANTES. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER NOS DIAS 18 E 19/05/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2090 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002	01/2018 18/05/2018 18/05/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO TRT 5 REGIAO - SALVADOR-BA, PARA JUIZO DE CONCILIAÇÃO DA 2 INSTANCIA, NO DIA 06/04/18. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2096 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES JOAO VITOR FERREIRA FREIRE, JULINA NICOLAU MAIS ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
518	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2097 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	Estimativa	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITASUAS PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM VITORIA DA CONQUISTA -BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80							
519	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2098 ALEIA MONTEIRO SOUZA - 039.520.095-47	02/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	Estimativa	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITASUAS PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM VITORIA DA CONQUISTA -BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.520.095-47							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2100 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502	01/2018 21/05/2018 21/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONSUZIU PACIENTE MARIA AUZIRA MENEZES E JOSE ALVES DE JESUS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, ONDE REALIZOU EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2101 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, E TRANSPORTAR DOCUMENTACAO PARA ASSESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2104 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 22/05/2018 22/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE TALLES DE PAULA, ADELINO PEREIRA NASCIMENTO MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL SANTA ISABEL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2110 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 22/05/2018 22/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2123 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 23/05/2018 23/05/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2125 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 24/05/2018 24/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES KYNBERLING SOUZA NEVES, MARIZETE SANTOS DE NOVAIS, ADENILSON SOUZA ALVES MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL RROBERTO SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2144 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	25/05/2018 25/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES DANIEL BRITO SANTOS, LARA GABRIELA DE JESUS MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2145 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 25/05/2018 25/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ZILNETE NOLASCO MAGALHAES MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
529	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2146 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.51	02/05/2018 25/05/2018 25/05/2018	Estimativa	330,00	0,00	330,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DA COORDENADORA DO SAMU A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO TECNICO DO SAMU NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018, EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2147 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 25/05/2018 25/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES CLAUDENICE JESUS LOPES E ZELIA JESUS SAMPAIO JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2148 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	25/05/2018 25/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LUZIA MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS DE SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2155 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 25/05/2018 25/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2156 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	25/05/2018 25/05/2018	Estimativa	1.260,00	0,00	1.260,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO PROJETA BAHIA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018 EM SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
363	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2158 JESIEL DA COSTA DAMACENO - 232.942.135-01/03/2018	29/05/2018 29/05/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A DESTA MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A ( V CONFERENCIA INFANTOJUVENIL DE MEIO AMBIENTE NA ESCOLA) QUE TEVE COMO TEMA "VAMOS CUIDAR DO BRASIL CUIDANDO DAS AGUAS" NA CIDADE DE SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 232.942.135-49							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2160 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 29/05/2018 29/05/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE EDILEUZA DOS SANTOS, VILMA DE JESUS DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO NA CIDADE DE SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro  
Centro  
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$	
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2161 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 29/05/2018 29/05/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87								
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2204 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 30/05/2018 30/05/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09								
					<b>Total R\$</b>	<b>21.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,00</b>
<b>72 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$</b>		<b>21.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,00</b>	

\_\_\_\_\_  
WILLIAM ALMEIDA SENA  
PREFEITO  
003.599.535-14

\_\_\_\_\_  
ROGERIO SOUSA SILVA  
TESOUREIRO  
942.810.925-87

\_\_\_\_\_  
RENATO VAZ SAMPAIO  
CONTADOR  
CRC 6.504/BA