



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Orçamentários | | | | | | | | | |
| 82 | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 4369 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 | 02/01/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Estimativ: | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14 | | | | | | | | | |
| 82 | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 3966 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 | 02/01/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Estimativ: | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA E CAMARA DOS DEPUTADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14 | | | | | | | | | |
| 82 | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 4314 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 | 02/01/2019 | 20/09/2019 | 20/09/2019 | Estimativ: | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14 | | | | | | | | | |
| 82 | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 4135 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 | 02/01/2019 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | Estimativ: | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. NOS DIAS 12 E 13/09/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14 | | | | | | | | | |
| 82 | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 4442 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 | 02/01/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Estimativ: | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14 | | | | | | | | | |
| 83 | 030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0 | 4153 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019 | 02/01/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA RCS INFORMATICA ITABUNA PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39 | | | | | | | | | |
| 84 | 030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0 | 4179 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019 | 02/01/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Estimativ: | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, NOS DIAS 17 E 18/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06 | | | | | | | | | |
| 84 | 030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0 | 4271 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019 | 02/01/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | Estimativ: | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 3961 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|---|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4397 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4263 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4167 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4322 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4350 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 3995 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4027 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4120 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4154 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 85 | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 4382 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 | 02/01/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87 | | | | | | | | | |
| 86 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 4368 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 | 02/01/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|---|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 86 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 4134 | CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 | 02/01/2019 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTEC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49 | | | | | | | | | | |
| 86 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 3998 | CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 | 02/01/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTEC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49 | | | | | | | | | | |
| 87 | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 4147 | MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00 | 02/01/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00 | | | | | | | | | | |
| 93 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4381 | VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Estimativ: | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE ELIAS SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572 | | | | | | | | | | |
| 93 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4002 | VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE MACIEL MACEDO PAIXAO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572 | | | | | | | | | | |
| 93 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4123 | VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | Estimativ: | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE MACIEL MACEDO PAIXAO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572 | | | | | | | | | | |
| 96 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 4026 | HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17 | 02/01/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Estimativ: | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17 | | | | | | | | | | |
| 97 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4330 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 | 02/01/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Estimativ: | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS NO CDRJ PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15 | | | | | | | | | | |
| 99 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4284 | MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00 | 02/01/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE SARAH ELLEN LOPES DAMACENA NO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ZELIA SANTOS DO AMORIM NO HOSPITAL MANOEL VITORINO PARA REALIZAR EXAMES CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00 | | | | | | | | | | |
| 99 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4175 | MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00 | 02/01/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES JURANDI OLIVEIRA SANTANA E MANOEL TRINDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|--|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 100 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4100 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU | 02/01/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Estimativ: | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, HOSPITAL SAOS RAFAEL, HOSPITAL DAS CLINICAS E NO HOSPITAL MAGALHAES NETO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90 | | | | | | | | | | |
| 100 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4285 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU | 02/01/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: MAGDA RAMOS DE OLIVEIRA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NELSON MOREIRA NO CEPRED PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90 | | | | | | | | | | |
| 100 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4004 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU | 02/01/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSVALDO DE JESUS NO CICAN, MARLENE LADISLAU SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90 | | | | | | | | | | |
| 100 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4332 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU | 02/01/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Estimativ: | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MADALENA VITRIA REIS, RAILSON SOUZA SANTOS NO HOSPITAL IRMA DULCE, MAYARA FERNANDES SANTANA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90 | | | | | | | | | | |
| 101 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4273 | EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 | 02/01/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, NA CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE LOURDES NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543 | | | | | | | | | | |
| 101 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4160 | EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 | 02/01/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, NA CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LIVIA MACEDO NO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA E JOSE DOMINGOS DA SILVA NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543 | | | | | | | | | | |
| 101 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4003 | EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 | 02/01/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE IVONE CAMPOS ROCHA AO CAAV E LAUDEMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA NA CLINICA NEURO CENTER E KEVIN PIETRO ARAUJO SILVA NO CMOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543 | | | | | | | | | | |
| 101 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4376 | EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 | 02/01/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Estimativ: | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS E DONARA MARQUES DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL COSTA DO CACAU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 26/09/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543 | | | | | | | | | | |
| 102 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4158 | DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(| 02/01/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIZETE SANTOS DE NOVAIS NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04 | | | | | | | | | | |
| 102 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4146 | DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(| 02/01/2019 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | Estimativ: | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO PEDRO SILVA SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 12/09/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 102 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4331 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(| 02/01/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA NEUZA QUEIROS DE JESUS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04 | | | | | | | | | |
| 102 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 3972 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(| 02/01/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Estimativ: | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CASSIO SANTOS MIRANDA,NELSON FRANCO SENA, LOURIVAL LOPES AO CDRJ PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04 | | | | | | | | | |
| 103 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4441 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(| 02/01/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES ADILSON LIBRIANO DE AMARAL NO CICAN, ERENIL SOUZA BATISTA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53 | | | | | | | | | |
| 103 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4007 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(| 02/01/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES LINDAURA MAXIMO E LEANDRO DE JESUS, JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES E HGE, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53 | | | | | | | | | |
| 103 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4325 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(| 02/01/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES LINDAURA MAXIMO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E ADELINO PEREIRA NASCIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS , PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53 | | | | | | | | | |
| 104 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4180 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- | 02/01/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: CLEBER DOS REIS MOTA NO ARISTIDES MALTZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64 | | | | | | | | | |
| 104 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4374 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- | 02/01/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: LORENZA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME A COMPROVACAO DE COMPARECIMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64 | | | | | | | | | |
| 104 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 3980 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- | 02/01/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: LORENZA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME A COMPROVACAO DE COMPARECIMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64 | | | | | | | | | |
| 106 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4373 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 | 02/01/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Estimativ: | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E APAE. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|--|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 106 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4031 | ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 | 02/01/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Estimativ: | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIREÇÃO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579 | | | | | | | | | | |
| 106 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 3968 | ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 | 02/01/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Estimativ: | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB E COSEMES EM SALVADOR CONFORME OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579 | | | | | | | | | | |
| 106 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4159 | ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 | 02/01/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR QUE ACONTECERA NO DIA 13/09/2019 NA CIDADE DE JEQUIE-BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579 | | | | | | | | | | |
| 106 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4177 | ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 | 02/01/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 16/09/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579 | | | | | | | | | | |
| 106 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4326 | ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 | 02/01/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR QUE ACONTECERA NO DIA 23/09/2019 NA CIDADE DE JEQUIE-BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579 | | | | | | | | | | |
| 106 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4318 | ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 | 02/01/2019 | 20/09/2019 | 20/09/2019 | Estimativ: | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIREÇÃO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579 | | | | | | | | | | |
| 117 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4375 | GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322 | 02/01/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Estimativ: | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTES MARIA DE JESUS SANTOS, ALMERINDA DA SILVA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER, CARLOS GONCALVES DE JESUS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572 | | | | | | | | | | |
| 138 | 031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0 | 4340 | PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4 | 02/01/2019 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | Estimativ: | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60 | | | | | | | | | | |
| 144 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4182 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173 | 02/01/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Estimativ: | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTE JOSE JESUS DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL PRADO VALADARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53 | | | | | | | | | | |
| 188 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4162 | LUCIANA GOUVEIA SANTOS - 001.956.785-5 | 02/01/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO IX ENCONTRO REGIONAL DE PROJETO MAIS MEDICOS REGIONAL DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.956.785-59 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 194 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 4234 RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72 | 03/01/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Estimativ: | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO PORTAL IMAP NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NO DIA 19/09/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72 | | | | | | | | | |
| 195 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 4209 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73 | 03/01/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Estimativ: | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73 | | | | | | | | | |
| 274 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 4379 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09 | 01/02/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Estimativ: | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 17/09/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09 | | | | | | | | | |
| 274 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 3997 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09 | 01/02/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 03/09/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09 | | | | | | | | | |
| 292 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4232 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24 | 01/02/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MANIEL JESUS SOUZA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NIANE SAMPAIO CRUZ E MARIA DE LOURDES SILVA NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24 | | | | | | | | | |
| 292 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 3971 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24 | 01/02/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES DAIANE FERREIRA NO CENTRO MEDICO ITAIGARA, WAGNER BATISTA DE MATOS NO ARISTIDES MALTZ E DILMA DE JESUS SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24 | | | | | | | | | |
| 292 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4383 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24 | 01/02/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Estimativ: | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES FORTUNATO J. DE ANDRADE E ANTONIETE Mª DIDA KAYE, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CLINICAS. NOS DIAS 26 E 27/09/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24 | | | | | | | | | |
| 435 | 031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0 | 4396 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10 | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Estimativ: | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SRª VANDECI JESUS DE SANTANA PARA PERICIA MEDICA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10 | | | | | | | | | |
| 435 | 031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0 | 3996 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10 | 01/04/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O SENHOR CLEBER AGUIAR DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. NO DIA 05/09/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10 | | | | | | | | | |
| 435 | 031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0 | 4155 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10 | 01/04/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O SENHOR CLEBER AGUIAR DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. NO DIA 13/08/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 437 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4233 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215 | 01/04/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Estimativ: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10 | | | | | | | | | |
| 440 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4008 LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO - 674.246 | 01/04/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO DE CONSTREUCAO DOS PLAN MUNICIPAIS DE COMBATE A HEANSENIASE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 674.246.435-68 | | | | | | | | | |
| 619 | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 4236 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07 | 01/07/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07 | | | | | | | | | |
| 620 | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 4235 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250 | 01/07/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87 | | | | | | | | | |
| 680 | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 3957 ISALDA RENATA DOS SANTOS SANTANA - 0: | 01/08/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Estimativ: | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAÚ/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO AO ESCRITORIA DE ACESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA. NO DIA 03/09/2019. CONFORME COMPROCAVO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.323.595-30 | | | | | | | | | |
| 722 | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 4150 IASMIN CARVALHO SANTOS - 054.101.055-7 | 02/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DO SEMINARIO NACIONAL EDUCACAO BILINGUE DE SURDOS: TEORIAS POLITICAS E PRATICAS. NO DIA 12/09/2019. CONFORME COMPROCAVO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.101.055-75 | | | | | | | | | |
| 723 | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 4149 DAIANE CAMPOS SANTOS - 024.017.225-64 | 02/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DO SEMINARIO NACIONAL EDUCACAO BILINGUE DE SURDOS: TEORIAS POLITICAS E PRATICAS. NO DIA 12/09/2019. CONFORME COMPROCAVO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.017.225-64 | | | | | | | | | |
| 724 | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 4148 JUDIVAN OLIVEIRA SANTANA - 065.570.925-1 | 02/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DO SEMINARIO NACIONAL EDUCACAO BILINGUE DE SURDOS: TEORIAS POLITICAS E PRATICAS. NO DIA 12/09/2019. CONFORME COMPROCAVO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 065.570.925-88 | | | | | | | | | |
| 725 | 031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0 | 4354 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035- | 02/09/2019 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | Estimativ: | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMACOES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTAMENTE AO FEAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96 | | | | | | | | | |
| 725 | 031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0 | 4174 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035- | 02/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Estimativ: | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB. NO DIA 16/09/219. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96 | | | | | | | | | |
| 725 | 031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0 | 4176 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035- | 02/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Estimativ: | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$ | |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 736 | 031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2 | 4009 CASSIA REJANE OLIVEIRA ALVES - 964.961.505-91 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Estimativ: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO EM INSTALCAO DOS SISTEMAS SINASC E SIM PARA TECNICOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO MUNICIPAIS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: | | | | | | | | | | |
| 762 | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 4367 JEIZA DE ALMEIDA LOPES - 955.274.785-68 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Estimativ: | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 26/09/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 955.274.785-68 | | | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | | | 22.970,00 | 0,00 | 22.970,00 | |
| 82 Registro(s) | | | | | | | Total Geral R\$ | 22.970,00 | 0,00 | 22.970,00 |

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA