



# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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>									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2743 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2426 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	03/06/2019	03/06/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2774 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	Estimativ:	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 JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2535 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	Estimativ:	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 JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2641 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	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	2487 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	05/06/2019	05/06/2019	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	2790 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	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									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2707 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NA ASCENSAO CONSULTORIA EM ITABUNA-BA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2745 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2488 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	05/06/2019	05/06/2019	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									



# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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	2536 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	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	2626 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	11/06/2019	11/06/2019	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	2703 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	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	2775 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	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	2429 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	03/06/2019	03/06/2019	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	2655 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	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	2809 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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	2744 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2433 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO EM GESTAO DA EDUCACAO NA PRATICA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APREDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2506 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS TECNICOS DA EDUCACAO PARA CAPACITACAO E TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2019 NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2432 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO EM GESTAO DA EDUCACAO NA PRATICA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APREDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									



# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2764 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS ARAGAO, COM ACOMPANHANTE E O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PACIENTE JUNTO A APAE. NOS DIAS 26 E 27/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2514 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CARLOS DE ALMEIDA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2440 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE JOANICE DE JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA RELAIAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NO DIA 04/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2789 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: IVONETE DE JESUS SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2699 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	880,00	0,00	880,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PACIENTES DO TFD QUE FAZEM TRATAMENTO NA REFERIDA UNIDADE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2656 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501 02/01/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Estimativ:	60,00	0,00	60,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, LEVANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, PARA ANALISE DO CONTADOR, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2642 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75 02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	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 ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2445 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75 02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	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 ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2532 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17 02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO 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	2618 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2019	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: WAGNER BATISTA DE MATOS, SOPHIA SOUZA RIBEIRO, MARIA HELENA SANTOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									



# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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\$
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2739	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARINA SILVA SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2808	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2738	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE; CARLA CRUZ SANTOS, ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2786	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: FABIANA JESUS DOS SANTOS, EUNICE JESUS COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2441	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ADAILZA DA SILVA SAMPAIO, LINDAURA MAXIMO, MARLI LARANJEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DA MULHER. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2821	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: DAILZA DA SILVA SAMPAIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2534	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ELIAS SANTOS DE JESUS, MAVILA SILVA ARGOLO, EUNICE DE JESUS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2698	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: THALYS DE PAULA VIEIRA, SAIARA BORGES CERVERO, ZILNETE NOLASCO MAGALHAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2533	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: OSMARINA DA SIVA CARVALHO E JOCENEIDE VIEIRA NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2650	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, JUNTO AO GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 20/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2740	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE LOURDES, JOANICE SANTOS DA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										



# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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	2732 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE VALDEMI JESUS DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 03/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2782 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE AUDONICE SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 25/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2484 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2019	05/06/2019	05/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MARIA HELENA SANTOS, SAIARA BORGES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2459 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2019	05/06/2019	05/06/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDENY SANTOS DA SILVA E ADALBERTO SANTOS DE ALMEIDA, JUNTO A CEPRED E HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NOS DIAS 05 E 06/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2651 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADALBERTO SANTOS, FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA, EVA DE JESUS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2763 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	21/06/2019	21/06/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PACIENTE LUCAS ARAGAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE JUNTO A APAE EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2437 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO AMPLIADA JUNTO A COSEMS, NO DIA 04/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2695 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 19 E 20/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2802 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TRATAMENTO DA REFERIDA PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2640 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO AMPLIADA DO COSEMS, CIB E SEMINARIO DO PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVA DA SAUDE NO AUDITORIO DA UPB. - 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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\$
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2730 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A EMPLACADORA JEQUIE PARA A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE VISTORIAS E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2835 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A CONSULTORIA ASCENSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2649 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105 02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE COSME DE JESUS SANTOS, JUNTO AO CDRJ, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE, NO DIA 01/06/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2697 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105 02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: COSME DE JESUS CAMPOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NA CLÍNICA CDRJ EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2515 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16 02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES CLEONICE SAMPAIO DA SILVA E MONICA SOUZA SANTOS, COM ACOMPANHANTES, REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER E MARTAGAO GESTEIRA. NO DIA 12/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2737 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16 02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2787 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16 02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: EDILEUSA DOS SANTOS, ORLANDO COSTA GOMES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2581 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16 02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
188	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2516 LUCIANA GOUVEIA SANTOS - 001.956.785-59 02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	60,00	0,00	60,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.956.785-59									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2800 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09 01/02/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 MUNICÍPIO JUNTO A ORGANTECS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									



# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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\$
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2525 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CASSIANE PEREIRA DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2701 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ANTONIO JESUS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2580 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: RAIMUNDO SANTOS DIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2788 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ZELIA JESUS, LUCAS ARAGAO DOS SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2742 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: SAIARA BORGES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CLINICA BAHIA IMAGEM EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2702 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ADELINO PEREIRA NASCIMENTO, ADILSON LIBARINO DE AMARAL, WILMA CARVALHO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOPISTAL SARAH KUBISTSCHKEK EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2731 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA NO DIA 24/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2696 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ:	308,00	0,00	308,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2582 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	10/06/2019	10/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2483 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	05/06/2019	05/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE ESTEVE EM VISITA AS UNIDADES HOSPITALARES HOSPITAL ROBERTO SANTOS, APAE, HOSPITAL SANTA IZABEL, HOSPITAL DAS CLINICAS COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A DISPONIBILIDADES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									



# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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\$
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2439 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE LAUDENILDO RIBEIRO DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 03/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	2436 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A BENEFICIARIA NEUMA DE JESUS A PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2438 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	01/04/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO AMPLIADA JUNTO A COSEMS, NO DIA 05/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2793 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	01/04/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
456	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2434 NEILZA SANTOS MARINHO - 329.310.218-22	09/04/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO GESTAO DA EDUCACAO NA PRATICA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 329.310.218-22									
488	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2520 EVELINE MENEZES DE SANTANA - 018.138.725-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.138.725-54									
556	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2508 CLEIDIANE DIAS SANTOS - 009.435.575-42	03/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO E TREINAMENTO DO EDUCAR CENSO ESCOLAR 2019 NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.435.575-42									
567	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	2444 ZEZITO EVANGELISTA DE JESUS - 471.873.795-87	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 471.873.795-87									
582	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2507 UELINTON MARINHO DE JESUS - 04664104502	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO E TREINAMENTO DO EDUCAR CENSO ESCOLAR 2019 NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04664104502									
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2517 LUCIANO MUNIZ CAMPOS - 902.396.105-63	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 902.396.105-63									
584	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2519 HILLER LÓPES SANTANA - 039.624.105-03	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	60,00	0,00	60,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.624.105-03									





# 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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Despesas - JUNHO 2019

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\$
585	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2521 TALIA SANTOS COSTA - 013.493.465-27	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	60,00	0,00	60,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.493.465-27									
586	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2523 GILVANIA SANTOS PEREIRA - 736.840.585-7	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.840.585-72									
587	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2524 JEANÉ ALMEIDA LOPES - 578.600.255-15	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	Estimativ:	60,00	0,00	60,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 578.600.255-15									
590	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2822 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-28	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZACAO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
<b>Total R\$</b>							<b>26.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.307,00</b>
<b>87 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>		<b>26.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.307,00</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