



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
Orçamentários										
32	030601	04.123.0002.2.011.3.3.9.0.14.00.0	2207 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	01/06/2018	01/06/2018	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 01/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
20	030101	04.122.0002.2.002.3.3.9.0.14.00.0	2209 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018	01/06/2018	01/06/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA 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										
585	030701	15.452.0011.2.013.3.3.9.0.14.00.0	2210 ALESSANDRO LIMA PEREIRA - 942.143.795-0	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
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: 942.143.795-00										
186	030501	04.122.0002.2.005.3.3.9.0.14.00.0	2217 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018	04/06/2018	04/06/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17										
32	030601	04.123.0002.2.011.3.3.9.0.14.00.0	2224 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	05/06/2018	05/06/2018	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 05/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
49	030801	12.122.0007.2.020.3.3.9.0.14.00.1	2231 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018	05/06/2018	05/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00										
363	030801	12.122.0007.2.020.3.3.9.0.14.00.1	2232 JESIEL DA COSTA DAMACENO - 232.942.135-01	03/03/2018	05/06/2018	05/06/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JEQUIE BA, COMO COORDENADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCAÇÃO NA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DE AVALIADORES EDUCACIONAIS - AE, OS QUAIS PRESTARAO ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS NO PROCESSO FORMATIVO DE ADEQUAÇÃO E OU ELABORAÇÃO E GESTAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - PCR. NA 3ª REUNIAO FORMATIVA DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO DESTINADA AOS MUNICIPIOS NA FORMAÇÃO EM SEUS TERRITORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 232.942.135-49										
569	030801	12.122.0007.2.020.3.3.9.0.14.00.1	2233 REINALDO DE JESUS - 97771805515	01/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COMO DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL DE DARIO MEIRA (PROF. ANTONIO BRITO), ACOMPANHANDO A ESTUADA ISADORA GOUVEIA SANTANA, ALUNA DO 9º ANO A 1, DA REFERIDA ESCOLA E QUE ESTA COMO DELEGADA E IRA PARTICIPAR DAS V CONFERENCIA INFANTO JUVENIL DE MEIO AMBIENTE NA ESCOLA QUE TERA COMO TEMA, VAMOS CUIDAR DO BRASIL CUIDANDO DAS AGUAS. CONFORME DOC. ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97771805515										
570	030801	12.122.0007.2.020.3.3.9.0.14.00.1	2234 FABRINA SILVA DOS SANTOS - 031.921.375-01	01/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE AMARGOSA BA, PARTICIPAR DO TEMPO FORMATIVO REFLETINDO SOBRE O PERCURSO DE SER ALFABETIZADOR, PROBLEMATIZAR, ANALISAR E REFLETIR A PRATICA ALFABETIZADORA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.921.375-76										

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2235 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE SALVADOR BA, COMO O MOTORISTA CONDUZINDO O DIRETOR, O PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO CENTRO EDUCACIONAL DE DARIO MEIRA (PROF. ANTONIO BRITO), E A ESTUDANTE ISADORA GOUVEIA SANTANA, ALUNA DO 9º ANO A 1, DA REFERIDA ESCOLA E QUE ESTA COMO DELEGADAM QUE IRA PARTICIPAR DAS V CONFERENCIA INFANTO JUVENIL DE MEIO AMBIENTE NA ESCOLA. CONFORME DOC ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
571	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2236 IASMIN CARVALHO SANTOS - 054.101.055-7 01/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	640,00	0,00	640,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL E SEMINARIO DE EDUCACAO BILINGUE PARA SURDOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.101.055-75							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2237 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ADENILSON SOUZA ALVES E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS SALVADOR-BA, PARA SER SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRUGICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
573	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2240 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-001/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	150,00	0,00	150,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE MENTAL A CONVITE DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL DA BAHIA NO AUDITORIO DO NUCLEO REGIONAL SUL / JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2241 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADELINO SOUZA NASCIMENTO MAIS ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2258 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE NAZARE DAS FARINHAS E F. DE SANTANBA/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MABELLE JESUS DA SILVA E CASSIANE PEREIRA DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 04 E 05/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2260 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	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 DAILZA DA SILVA SAMPAIO E DILMA JESUS DOS SANTOS, MAIS ACOMPANHANTES, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS JUNTOS AOS HOSPITAIS SANTA IZABEL E CLINICAS, NO DIA 04 E 05/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
597	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2261 CELIA RODRIGUES ADERNO - 37635689568 01/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA CELIA RODRIGUES ADERNO, ONDE PARTICIPOU DO 2 ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PNAIC EM JEQUIE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37635689568							
95	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2262 LUCIANA RIBEIRO SILVA - 004.878.015-47 02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA LUCIANA RIBEIRO SILVA, ONDE PARTICIPOU DO 2 ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) EM JEQUIE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.878.015-47							
94	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2263 EDICLEIA COSTA REBOUCAS - 020.945.665-5 02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA EDICLEIA COSTA REBOUCAS, ONDE PARTICIPOU DO 2 ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) EM JEQUIE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.945.665-52							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2264 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR 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: 004.477.185-17							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2265 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA do SERVIDOR, ONDE CONDUZIU A CORDENADORA DO SISPACTO LUCIANA SILVA RIBEIRO PARA PARTICIPA DO 2 ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) EM JEQUIE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2266 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.592/01/2018	05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE EM TREINAMENTO NO DIA 05.06.18 JUNTO A RCS INFORMATICA EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2270 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 06/06/2018 06/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DOLORES DOS REIS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL SAHRA EM SALVADOR PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2275 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 06/06/2018 06/06/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM BUSCA DE PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. NO DIA 07/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	2276 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 06/06/2018 06/06/2018	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							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2277 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 06/06/2018 06/06/2018	Estimativa	1.400,00	0,00	1.400,00
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							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2280 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	07/06/2018 07/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES EVA DE JESUS DOS SANTOS COSTA, CLEUDENICE DE JESUS LOPES, ADELINO PEREIRA NASCIMENTO MAIS ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL PORTUGUES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2286 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	07/06/2018 07/06/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO H. DA MULHER. NOS DIAS 07 E 08/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2287 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90	02/01/2018 07/06/2018 07/06/2018	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 OS PACIENTES ADELINO PEREIRA NASCIMENTO E EDLEUZA SOUZA, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO H. PORTUGUES E HOSPITAL DAS CLINICAS. NOS DIAS 06 E 07/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - 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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	2330 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 08/06/2018 08/06/2018	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 08/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2331 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE REALIZOU COTACOES DE PRODUTOS DE ELETRONICOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2372 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS PACIENTES ARIEL SOUZA DE JESUS E JAIR SOUZA NEVES, COM ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. NO DIAS 10 E 11/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2388 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 876.940.698-72	02/01/2018 11/06/2018 11/06/2018	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 KYMBERLYNG SOUZA NEVES, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. NOS DIAS 11 E 12/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2396 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 12/06/2018 12/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIA VITORIA SANTOS MONTEIRO, VILMA JESUS DE SOUZA MAIS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CRIANCA EM FEIRA DE SANTANA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2397 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 12/06/2018 12/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES CREUZA SANTOS DE JESUS, JOAO CARLOS DE JESUS MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2398 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ADELINO PEREIRA NASCIMENTO, EZEQUIEL PEREIRA MARINHO MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2405 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE PETICIONAMENTO JUDICIAL JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA ORLANDO GOMES EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2406 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 13/06/2018 13/06/2018	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 13/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
363	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2407 JESIEL DA COSTA DAMACENO - 232.942.135-01	03/2018 13/06/2018 13/06/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 232.942.135-49							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
567	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2408 CLEIDIANE DIAS SANTOS - 009.435.575-42	01/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.435.575-42							
568	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2409 NEILZA SANTOS MARINHO - 329.310.218-22	01/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018. SERVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 329.310.218-22							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2410 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 13/06/2018 13/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BA, CONDUZINDO OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2413 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 13/06/2018 13/06/2018	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 DOLORES REIS SANTOS E ELYS MARINHO SANTOS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO HOSPITAL ARISTIDES MALTES E AMBULATORIO MANOEL NOVAIS. NOS DIAS 14 E 15/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2415 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 13/06/2018 13/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2418 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 14/06/2018 14/06/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO COM OS DIRETORES E COORDENADORES DO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, EM BUSCA DE PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. NOS DIAS 14 E 15/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2420 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 15/06/2018 15/06/2018	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 15/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2425 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 15/06/2018 15/06/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR 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: 004.477.185-17							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2427 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-41	02/01/2018 15/06/2018 15/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2436 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2018 18/06/2018 18/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARLEIDE DE JESUS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA DE JEQUIE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	2437 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 18/06/2018 18/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO MAIS ACOMPANHANTE PACIENTE CADASTRADA NO TDF PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2443 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 18/06/2018 18/06/2018	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 ZILNETE NOLASCO MAGALHAES E CREUNICE SAMPAIO DA SILVA, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO E HOSPITAL DA MULHER. NOS DIAS 18 E 19/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2444 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 18/06/2018 18/06/2018	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 OS PACIENTES GUALDINA MARIA DE JESUS, WAGNER BATISTA DE MATOS E NELSON MOREIRA LIMA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA IZABEL, ARISTIDES MALTES E SANTA IZABEL. NOS DIAS 17 E 18/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2445 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 18/06/2018 18/06/2018	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 OS PACIENTES JOSE CRUZ DE ALMEIDA E ALVINA MARIA DE JESUS, MAIS ACOMPANHANTES, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS JUNTOS AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO E HOSPITAIS SANTA IZABEL, NOS DIAS 18 E 19/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2451 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 19/06/2018 19/06/2018	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 19/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2457 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 19/06/2018 19/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DA SECRETRIA DEGABINETE 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							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2466 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 20/06/2018 20/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES FABIO SOUZA DE JESUS, ALVINA MARIA DE JESUS MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO PARA TRATAMENTO MEDICO EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2467 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 20/06/2018 20/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES JEREMIAS SANTOS COUTO, WAGNER BATISTA DE MATOS MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2470 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-02	01/2018 20/06/2018 20/06/2018	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 SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. NOS DIAS 20 E 21/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	2471 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 20/06/2018 20/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVAADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE EMERSON SOUZA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NOS DIAS 17 E 18/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2473 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 20/06/2018 20/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE E IPIAU/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL E CEMI, EM BUSCA DE PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. NO DIA 20/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2474 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 20/06/2018 20/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2482 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A EMPLACADORA JEQUIE PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIAS E EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA SAUDE DE DARIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2500 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS SOUZA DE ANDRADE, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AMBULATORIO MAGALHAES NETO. NO DIA 21/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2501 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 21/06/2018 21/06/2018	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 OS PACIENTES ZILNETE NOLASCO MAGALHAES E ROGERIO DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SANTA IZABEL E AMBULATORIO MAGALHAES NETO. NOS DIAS 21 E 22/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2502 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE DAVILA SANTOS RIBEIRO, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. NO DIA 21 E 22/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2503 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, EM BUSCA DE PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. NOS DIAS 21 E 22/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
290	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2504 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873501/02/2018	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE IPIAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, E TRANSPORTAR DOCUMENTACAO PARA ACESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	2505 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 21/06/2018 21/06/2018	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							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2506 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 21/06/2018 21/06/2018	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 COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2507 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902/01/2018	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE EM TREINAMENTO NO DIA 21.06.18 JUNTO A RCS INFORMATICA EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2513 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	Estimativa	32,00	0,00	32,00
PROV. DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE BRUNA ALMEIDA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CEMI. NO DIA 22/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2515 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 25/06/2018 25/06/2018	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 OS PACIENTES TALLES DE PAULA E DILMA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO E H. SANTA IZABEL. NOS DIAS 26 E 27/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2516 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	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 OS PACIENTES ADELINO PEREIRA NASCIMENTO E ANA PAULA DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES E PORTUGUES. NOS DIAS 25 E 26/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2518 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 25/06/2018 25/06/2018	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							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2545 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA AZEVEDO, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA. NO DIA 26/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2546 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 26/06/2018 26/06/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE RYAN SANTOS DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO. NO DIA 26/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	2547 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 26/06/2018 26/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO NA DIRES E CEMI, EM BUSCA DE PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. NO DIA 27/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
529	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2548 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.51	02/05/2018 26/06/2018 26/06/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA PARA COORDENADORA DO SAMU, A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO COM DIRETORES E PROFISSIONAIS NO AMBULATORIO MAGALHAES NETO. NO DIA 27/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09							
596	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2553 ELISVALDO NASCIMENTO SANTOS - 004.192.01/06/2018	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM INSPEÇAO SANITARIA DE ESTABELICIMENTOS FARMACEUTICOS. A REUNIAO SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO NRS SUL JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.192.395-29							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	2564 DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02/01/2018	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE CONDUZIU A SENHORA VALDETE NEVES DOS SANTOS PARA FAZER PERICIA NO INSS EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2570 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 27/06/2018 27/06/2018	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 27/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2571 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE RYAN BRITO MAIS ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2572 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DA GLORIA AZEVEDO DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA A UNIDADE DE QUIMIOTERAPIA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2573 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ADENILSON SOUZA ALVES E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS SALVADOR-BA, PARA SER SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2574 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE MARLEIDE DE JESUS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA DE JEQUIE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
376	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2575 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330.801/03/2018	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LICIA SANTOS DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA EM JEQUIE-BA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29							
522	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2576 JEANE ALMEIDA LOPES - 578.600.255-15	02/05/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE ESTEVE ACOMPANHANDO A PACIENTE GESTANTE EM ALTO RISCO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 578.600.255-15							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2577 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ELIS MARINHO SANTOS MAIS ACOMPANHANTE JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO E FEZ A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2578 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526 01/03/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR NAEDES NOVAIS DE SOUZA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE ALOIZIO GONZAGA SOUZA MAIS ACOMPANHANTE PARA O CENTRO DE RADIOLOGIA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
572	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2579 GUSTAVO PHILADELPHO NERY - 806.517.63501/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO EM INSPECAO SANITARIA DE ESTABELECIMENTOS FARMACEUTICOS NA NRS SUL JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 806.517.635-68							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2585 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 27/06/2018 27/06/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVAADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ALVINA MARIA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO. NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2586 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 27/06/2018 27/06/2018	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 OS PACIENTES AROLDO JESUS DOS SANTOS E JEREMIAS DA SILVA, MAIS ACOMPANHANTES, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO E HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NOS DIAS 27 E 28/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2591 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28 02/05/2018 28/06/2018 28/06/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
ANA DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ADAILTON SOUZA DE JESUS E ANA CLAUDIA DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO E HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NOS DIAS 29 E 30/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2592 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 28/06/2018 28/06/2018	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							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2625 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 29/06/2018 29/06/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ALBERTO DOS SANTOS, MAIS ACOMPANHANTE, REALIZANDO CONSULTA MEDICAS JUNTOS A CEMI, NO DIA 29/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2628 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 02/01/2018 29/06/2018 29/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2629 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00 02/01/2018 29/06/2018 29/06/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE IPIAU-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	2630 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 29/06/2018 29/06/2018	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							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2631 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 29/06/2018 29/06/2018	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							
Total R\$					23.128,00	0,00	23.128,00
99 Registro(s)			Total Geral R\$		23.128,00	0,00	23.128,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA