



# 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
<b>Orçamentários</b>									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5232 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	18/11/2019	18/11/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5049 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	07/11/2019	07/11/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4997 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	05/11/2019	05/11/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5215 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5373 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5339 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	22/11/2019	22/11/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5198 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	13/11/2019	13/11/2019	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 ORGANATESC CONTABILIDADE. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5300 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	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 ORGANATESC CONTABILIDADE. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									



# 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5443 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO FORUM DE CONTROLE INTERNO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5048 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	07/11/2019	07/11/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA RCS INFORMATICA ITABUNA PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5235 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	18/11/2019	18/11/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA RCS INFORMATICA ITABUNA PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5039 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	06/11/2019	06/11/2019	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	5233 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	18/11/2019	18/11/2019	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	5340 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	22/11/2019	22/11/2019	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	5299 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	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	5412 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	28/11/2019	28/11/2019	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	4984 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	04/11/2019	04/11/2019	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	4969 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	01/11/2019	01/11/2019	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	5153 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	12/11/2019	12/11/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5216 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	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	5111 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	08/11/2019	08/11/2019	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. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5377 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	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	5038 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	06/11/2019	06/11/2019	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									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5366 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA COM OS MUNICIPIOS, EM PARCERIA COM A SEC, UPB E UNDIME. NOS DIAS 26 E 27/11/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5425 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONSQUISTA, CONDUZINDO A COORDENADORA PEFAGOGICA PARA O ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA E SEMINARIOS TERRITORIAIS. NO DIA 29/11/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5157 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	12/11/2019	12/11/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA O ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5033 EDICLEIA COSTA REBOUÇAS - 020.945.665-	02/01/2019	06/11/2019	06/11/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, SOBRE A EDUCACAO ESPECIAL NO ESTADO E BAHIA E BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC. NO PERIODO DE 06 A 08/11/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.945.665-52									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	5391 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	27/11/2019	27/11/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA CIB DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4986 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	04/11/2019	04/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE ADRIANA SILVA CHAVES, NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									



# 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5159 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES CLEBER DOS REIS MOTA E JOCELIO DE JESUS, JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E DA MULHER, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4974 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES ZELIA JESUS SAMPAIO, JUNTO AOS HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, OSMARINA CARVALHO NO HOSPITAL DA MULHER E LEANDRO DE JESUS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5160 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES ANA PAULA DE JESUS E FERNANDO NOVAIS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. NO DIA 07/11/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5464 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS E PARTICIOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5378 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS E PARTICIOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5328 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS E PARTICIOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5229 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. P - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5037 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	06/11/2019	06/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5342 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	22/11/2019	22/11/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5055 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	07/11/2019	07/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: RAILSON SOUZA SANTOS E RYAN SILVA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									



# 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5285 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA E LEVY HEITOR SOUZA BISPO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL IRMA DULCE EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5414 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	28/11/2019	28/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: JOCELIO DE JESUS E VILMA NOLASCO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL CLEITO ANDRADE E CICAAM. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5379 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: KYMBERLY SOUZA NEVES E GEISA SOUZA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5139 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	11/11/2019	11/11/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: LINDAURA MAXIMO, CLEUDENICE DE JESUS SANTANA, MAYARA FERNANDES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5284 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ZELIA OLIVEIRA ARCANJO, SAIARA BORGES SEVERO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5016 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	05/11/2019	05/11/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: ADRIANA DA SILVA CHAVES E DAVI SOUZA SANTANA AO HOSPITAL SANTA CASA ONDE REALIZOU EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5283 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: JOCENEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL CALIXTO EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5018 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(	02/01/2019	05/11/2019	05/11/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: IVONETE ALVES SANTOS E MARIA DA CONCEICAO DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA EM JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5344 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(	02/01/2019	22/11/2019	22/11/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MILENA ADERNO DOS SANTOS NO HOSPITAL HGPV PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL EM JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5466 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(	02/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: NEILDA CAMILO DE JESUS NO HOSPITAL OTORRINOS E ASSOCIADOS PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5161 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	12/11/2019	12/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ISABELLE VITORIA SOUZA DOS SANTOS NO HOSPITAL SARAH, EDMUNDO JESUS DA SILVA NO ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5222 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: LORENZA BEATRIZ SAMPAIO SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5380 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MARIA DOLORES DOS REIS SANTOS, MARIA BARBOSA DE JESUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SARAH. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5014 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	05/11/2019	05/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDISONIA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5218 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UNIDADE DE SAUDE APAE COM DIRETORES E COORDENADORES PARA DISPONIBILIZACAO DE VAGAS PARA PROCEDIMENTOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4975 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	01/11/2019	01/11/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5416 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	28/11/2019	28/11/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA TRATAR DE ASUNTOS REFERENTES AOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO NA REFERIDA UNIDADE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5057 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	07/11/2019	07/11/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. P - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
111	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	5275 ANTONIO ROBSON ALVES RODRIGUES - 53	02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO NA BAHIA TER PARA TREINAMENTO DE REGULARIZACAO DE DAPS DESTA MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 534.840.455-15									
114	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	5071 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2019	08/11/2019	08/11/2019	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DEMOCRATICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPACAO SOCIAL EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80									



# 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
188	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5279 LUCIANA GOUVEIA SANTOS - 001.956.785-59	02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA COCAB PARA ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO NA AB - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.956.785-59									
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5338 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	22/11/2019	22/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5444 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5301 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5050 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	07/11/2019	07/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5320 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	21/11/2019	21/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5460 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5281 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: LIGIA GABRIELA E DILMA DE JESUS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5322 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	21/11/2019	21/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA E IARA SILVA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5221 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	14/11/2019	14/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ZILNETE NOLASCO MAGALHAES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5017 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	05/11/2019	05/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MARIA DA CONCEICAO DE PEREIRA SOUZA, DAILZA DA SILVA SAMPAIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A APAE EM SALVADO-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									



# 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5465	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: EDMUNDO DE JESUS DA SILVA, OLGA REIS CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A APAE EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5286	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: CARINE AUGUSTA DOS SANTOS E MARIA TANIA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5413	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	28/11/2019	28/11/2019	Estimativ:	286,00	0,00	286,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS E APAE, ONDE TRATOU DE MELHORIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11										
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5287	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	19/11/2019	19/11/2019	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 DA MULHER E AMBULATORIO MAGALHAES NETO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11										
397	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5367	MANUELA OLIVEIRA SANTOS - 022.185.535-1	13/03/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA COM OS MUNICIPIOS, EM PARCERIA COM A SEC, UPB E UNDIME. NOS DIAS 26 E 27/11/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 022.185.535-11										
397	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5426	MANUELA OLIVEIRA SANTOS - 022.185.535-1	13/03/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONSQUISTA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA E SEMINARIOS TERRITORIAIS. NO DIA 29/11/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 022.185.535-11										
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5169	EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	01/04/2019	12/11/2019	12/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PACIENTE PAULO SANTOS E TALLES DE PAULA NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. P - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10										
456	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5364	NEILZA SANTOS MARINHO - 329.310.218-22	09/04/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA COM OS MUNICIPIOS, EM PARCERIA COM A SEC, UPB E UNDIME. NOS DIAS 26 E 27/11/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 329.310.218-22										
456	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5423	NEILZA SANTOS MARINHO - 329.310.218-22	09/04/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONSQUISTA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA E SEMINARIOS TERRITORIAIS. NO DIA 29/11/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 329.310.218-22										
590	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5217	CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155	28/06/2019	14/11/2019	14/11/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 13 E 14/11/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03										





# 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
829	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5158 ADILSON SERGIO P. SANTOS - 44587414549	01/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO SERVICO MILITAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 44587414549									
846	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5345 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO - 024.014.459.905-80	01/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICO DESTE MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.675.215-75									
846	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5470 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO - 024.014.459.905-80	01/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICO DESTE MUNICIPIO - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.675.215-75									
847	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5034 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO FORMATIVO PARA GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, SOBRE A EDUCACAO ESPECIAL NO ESTADO E BAHIA E BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC. NO PERIODO DE 06 A 08/11/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80									
856	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5264 HELIO ANDRADE VIEIRA - 376.872.635-53	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL JUNTO A DEA DIVISAO DE ENSINO ANVANÇADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 376.872.635-53									
859	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5325 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA - 039.444.395-03	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: JUDITH MARIA DA CONCEICAP DOS SANTOS E JOCELIO DE JESUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ANA NERY E HGE - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
859	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5415 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA - 039.444.395-03	21/11/2019	21/11/2019	28/11/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ZELIA JESUS SAMPAIO E GENI GONCALVES GOMES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES E AO CEPRED - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
861	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5337 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.995-04	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04									
<b>Total R\$</b>							<b>26.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.609,00</b>



# 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

**NOVEMBRO/2019**

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
88 Registro(s)						<b>Total Geral R\$</b>	26.609,00	0,00	26.609,00

---

**WILLIAM ALMEIDA SENA**  
PREFEITO  
003.599.535-14

---

**ROGERIO SOUSA SILVA**  
TESOUREIRO  
942.810.925-87

---

**RENATO VAZ SAMPAIO**  
CONTADOR  
CRC 6.504/BA