



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1790 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1465 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, NO DIA 08/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1531 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, NO DIA 10/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1576 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA), NO DIA 11/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1471 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, NO DIA 10/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1447 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA RCS INFORMATICA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO DIA 05/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1437 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO DIA 04/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1697 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VALANCA E ADRY ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO DIA 12/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1698 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO DIA 09/04/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1421 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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. NO DIA 03/04/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1361 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019	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. NO DIA 01/04/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1460 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	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. NO DIA 08/04/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1687 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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. NO DIA 18/04/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1744 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	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. NO DIA 25/04/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1699 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	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. NO DIA 23/04/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1643 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	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. NO DIA 16/04/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1580 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	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	1666 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTEC CONTABILIDADE, NO DIA 16/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1436	CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49										
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1792	MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DE ALINHAMENTO NO NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO - NTE 22 JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00										
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1793	ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DA EDUCACAO A REUNIAO DE ALINHAMENTO NO NUCLEO TERRITORIAL DE EDUCACAO NTE-22 JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31										
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1695	ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ:	1.260,00	0,00	1.260,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA CIB EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1422	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE AMARO DE BRITO, JUNTO AO HOSPITAL DA PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 03/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1461	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES FLORDINICE DE JESUS E MARCOS PEREIRA, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 08 E 09/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1451	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA APARECIDA DE JESUS E ROSANA DOS SANTOS BRITO, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 04 E 05/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1564	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARLEIDE SANTOS SAMPAIO E WAGNER BATISTA DE MATOS, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 10 E 11/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1433	ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA), NO DIA 03/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75										
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1454	ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, NO DIA 05/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75										



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1605 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, NO DIA 15/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1456 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, NO DIA 05/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1420 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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. NO DIA 04/04/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1398 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES ADGAR ALVES SOBRINHO E PATRICIA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, JUNTO AOS HOSPITAIS GERAL PRADO VALADARES E SANTA CASA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NO DIA 28/02/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1715 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	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 O PACIENTE ELIAS SANTOS DE JESUS, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 04 E 05/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1740 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	640,00	0,00	640,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1391 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-41	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU AS PACIENTES ZILNETE NOLASCO E ANA PAULA NOVAIS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA, JUNTO AOS HOSPITAIS MAGALHAES NETO E COUTO MAIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOS DIAS 31/03 E 01/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1718 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-41	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL TRINDADE, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 16 E 17/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1522 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-41	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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 AS PACIENTES DAIANE FERREIRA FELIX E EDLEUZA MOTA BARBOSA, JUNTO AOS HOSPITAIS DA CLINICAS E CEPRED, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 10 E 11/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - 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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1764 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES NELSON FRANCO SENA E LOURIVAL LOPES, JUNTO A CDRJ PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE. NO DIA 23/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1678 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO E ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E DAS CLINICAS. NOS DIAS 18 E 19/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1390 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES KIMBELLE SOUZA NEVES E MARIA QUERINA DE JESUS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA, JUNTO AOS HOSPITAIS MARTAGAO GESTEIRA E CLERISTON ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOS DIAS 01 A 02/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1719 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEREZ DE JESUS DA SILVA, DAILZA DA SILVA SAMPAIO E ZILNETE NOLASCO, JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER, OTAVIO MANGABEIRA E MAGALHAES NETO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 21 E 22/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1462 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	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 O PACIENTE JURANDIR OLIVEIRA SANTANA E AILTON ALVES BASTOS, JUNTO AOS HOSPITAIS ANA NERY E MANOEL VITORINO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 07 E 08/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1592 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ERENIL SOUZA BATISTA DE JESUS E LINDAURA MAXIMO, JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER E ARISTIDES MALTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 15 E 16/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1661 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	Estimativ:	400,00	0,00	400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES VALDERES DE JESUS DA SILVA E DAILZA DA SILVA SAMPAIO, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 17 E 19/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1396 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES MARIA DE JESUS DE SOUZA SILVA E JOSEMAR SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA, JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CLINICAS PORTUGUES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOS DIAS 27 E 28/03/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1730 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES CARLOS SILVA SANTOS E MARIA DE LURDES DE JESUS, JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 11 E 12/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1397 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE DAMIANA JESUS DOS SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS THADEU. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NO DIA 21/03/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1716 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO PEDRO SILVA SANTOS, JUNTO AO POSTO JULIA MAGALHAES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 28/03/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1717 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO PAULO CALMON, JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DA BAHIA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 01/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1414 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1389 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES TALLES DE PAULA E EUNICE DE JESUS ROCHA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA, JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E ARISTIDES MALTES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOS DIAS 02 E 03/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1754 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	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 O PACIENTE AILTON ALVES BASTOS, COM ACOMPANHANTE, JUNTO AO HOSPITAL COUTO MAIA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 18 E 19/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1466 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES WAGNER BATISTA MATOS, ANA PAULA, MARINEIDE ROSA E ZELIA SANTOS, JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES, MARTAGAO GESTEIRA E IFHE. PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 09 E 10/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1591 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES SHIRLEY DO CARMO MONTEIRO E OTAVIO RODRIGUES SANTOS, JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E ARISTIDES MALTES. PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 14 E 15/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1394 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES VALDENY SANTOS DA SILVA E MARIA JESUS DE SOUZA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR E F. DE SANTANA-BA, JUNTO AOS HOSPITAIS DA CRIANCA E CEPRED. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOS DIAS 28 E 29/03/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1724 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	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 AS PACIENTES MARIA DA CONCEICAO PEREIRA E DAILZA DA SILVA SAMPAIO, JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER E ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 08 E 09/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1725 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	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 PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO, JUNTO A CEPRED, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 17 E 18/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1794 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE FELIPE SOUZA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL DA CRIANCA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 30/04 E 01/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1403 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	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 O SENHOR EDUARDO SILVA PEREIRA, JUNTO A SESAB, PARA FAZER RETIRADA DE MEDICAMENTOS. NOS DIAS 03 E 04/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1362 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ESTE MUNICIPIO. NO DIA 08/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1464 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/04/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1573 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL KUBITSCHKEK EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ESTE MUNICIPIO. NO DIA 22/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1574 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ESTE MUNICIPIO. NO DIA 08/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1769 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
114	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1582 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 5ª CONFERENCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, COM O TEMA "OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DA POLÍTICAS PÚBLICAS". - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80									
115	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1696 JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR - 02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ:	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, PRA A REUNIAO DA CIB EM SALVADOR NOS DIAS 23 E 24/04/19. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1392 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE ANDERSON CARDOSO SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NO DIA 21/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1723 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	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 FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL IRMÃ DULCE, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 13 E 14/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1402 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ROSIVAN NOVAIS DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 17/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1395 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE EUNICE DE JESUS ROCHA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOS DIAS 26 E 27/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1731 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES LOURIVAL LOPES DAMASCENA E CASSIO SANTOS MIRANDA, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 03 E 04/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
138	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	1642 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE URUCUCA/BA, PARA ACOMPANHAMENTO DE AGRICULTORES DA ASSOCIACAO DA AGUA BRANCA, PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO DO TRATO CACAUEIRO NA BIOFABRICA. NO DIA 17/04/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60									



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1393 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/01/2019	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES JOSE MANOEL, JOZEANE PALMAS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NO DIA 23/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1729 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/01/2019	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE EVERALDO PEREIRA, JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 27/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1721 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE EDGAR ALVES SOBRINHO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 06/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1722 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ZENAIDE SILVA E CARMOZINA MARIA, JUNTO A CLINICA CLIRAM, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 13/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
188	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1415 LUCIANA GOUVEIA SANTOS - 001.956.785-59	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.956.785-59									
194	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1446 RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72	03/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA RCS INFORMATICA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO DIA 05/04/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1653 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	16/04/2019	16/04/2019	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 CASSIANE PEREIRA DE JESUS, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 16 E 17/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1726 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	24/04/2019	24/04/2019	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 SARA HELLEN FIGUEREDO, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 24 E 25/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1467 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	09/04/2019	09/04/2019	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 O PACIENTE PAULINO MOREIRA DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 07 E 08/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - 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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1565 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	11/04/2019	11/04/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO DO COSEMS E DA CIB, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NOS DIAS 10 E 11/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
366	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1594 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.5	01/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE SOBRE A RENAST, NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO REGIONAL, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1732 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES RAQUEL DE JESUS MATOS E FABRICIA DA SILVA NOVAIS, JUNTO A SANTA CASA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 16/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	1760 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MUNICIPIO, NO DIA 26/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	1583 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO IDOSOS PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA TERRITORIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. NO DIA 16/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
436	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1423 FABRICIO CACIEL OLIVEIRA - 736.752.885-8	01/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA - BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EXCLUSIVO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ALIANÇA ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA. NO DIA 29/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 736.752.885-87									
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1679 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	01/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ADELINO PEREIRA NASCIEMTO, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 20 E 21/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
438	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1406 MARCELE JOSE DE ANDRADE SAMPAIO - 0	01/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO DA ATENÇÃO BASICA / REDE CEGONHA NO AUDITÓRIO DE BASE DE SAUDE JEQUIE. NO DIA 19/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.629.225-56									
439	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1405 SCHELTON MONTEIRO CORREA - 00080085	01/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO NO AUDITÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, NO DIA 20/03/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 00080085580									
440	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1404 LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO - 674.246	01/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO SOBRE A 21ª CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, JUNTO A BASE REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 02/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 674.246.435-68									



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Abril / 2019

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
451	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1432 MARCELA JESUS SANTOS - 04307510526	01/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE JEQUIE-BA, ACOMPANHANDO PACIENTES QUE SERAO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA, NO PERIODO DE 03 A 05/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 04307510526										
451	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1439 MARCELA JESUS SANTOS - 04307510526	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE JEQUIE-BA, ACOMPANHANDO PACIENTES QUE SERAO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA, NO PERIODO DE 03 A 05/04/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 04307510526										
455	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1521 SUELY RODRIGUES ADERNO MATOS - 2195 09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	Estimativ:	660,00	0,00	660,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO FORUM ESTADUAL - GESTAO MUNICIPAL POLITICA DE URRICULO FORMACAO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO AO PADRONIZADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21952302587										
456	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1520 NEILZA SANTOS MARINHO - 329.310.218-22	09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	Estimativ:	660,00	0,00	660,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO FORUM ESTADUAL - GESTAO MUNICIPAL POLITICA DE URRICULO FORMACAO DE PROFESSORES E O DESAFIO DE DIZER NAO AO PADRONIZADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 329.310.218-22										
Total R\$							25.137,00	0,00	25.137,00	
95 Registro(s)							Total Geral R\$	25.137,00	0,00	25.137,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA