



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4405 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SETOR PEDAGOGICO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4406 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO SEMINARIO TERRITORIAL PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO DO ESTADO DA BAHIA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4407 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	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							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4413 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE DE SANTOS DE NOVAIS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4414 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARINALVA MARIA DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4415 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA MADALENA PINTO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
617	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4416 LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO - 674.246.403/07/2018	05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA CAPACITACAO DE AMBIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO, JUNTO AO NRS/SUL. NOS DIAS 06 E 07/11/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 674.246.435-68							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4417 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 05/11/2018 05/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4421 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES NORMA LUCIA SANTANA DOS SANTOS, LAZARO VICTOR SANTOS E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4422 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIA PEREIRA DA SILVA, JOSE SOUZA COSTA, CLEONICE SAMPAIO DA SILVA, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4423 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EVA MARIA DE JESUS, EZEQUIEL PEREIRA MARINHO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4424 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES EVA MARIA DE JESUS, EZEQUIEL PEREIRA MARINHO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4425 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JESSICA SANTOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO EM JEQUIE-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4426 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ACASSIA OLIVEIRA DA SILVA NO SAO JUDAS TADEU EM JEQUIE-BA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4427 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARCELA DOS SANTOS SILVA E LIVIA MACEDO GRIMA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4429 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA 02/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ANALIA SANTOS COSTA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4430 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA 02/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LIDIA GABRIELA SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4431 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09 01/03/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EREUZINA ROSA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4432 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09 01/03/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GILTONS DIAS DA SILVA E ERISVALDO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4433 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE IRAILDES BARRETO XAVIER E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES EM JEQUIE -BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4434 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EZEQUIEL PEREIRA MARINHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL AMBULATORIAL MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4436 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DALVA DE JESUS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR -BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4437 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DANIELE GOMES LISBOA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4438 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DANIELE GOMES LISBOA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4445 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502	01/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GEOVA ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES EM JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4446 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ENZO GABRIEL DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A MANUORT. NO DIA 30/10/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4447 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.	02/04/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES JOSELITA DOS SANTOS SILVA E MARIA APARECEIDA DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER E ANA NERY, NOS DIAS 31/10 01/11/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00							
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4451 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 06/11/2018 06/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09							
624	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	4456 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.46803	07/2018 07/11/2018 07/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ILHEUS/BA, PARTICIPANDO DO LANÇAMENTO DO PLANO OPERACIONAL PARA O CACAU E CHOCOLATE DA BAHIA 2018/2022 . NO DIA 08/11/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4457 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 07/11/2018 07/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CARLA DA SILVA COSTA E MARIA EDUARDA SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4458 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 07/11/2018 07/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU AS PACIENTES CLEONICE SAMPAIO DA SILVA E GENIR GONCALVES, COM ACOMPANHANTES, TENDO CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. NO DIA 06 A 07/11/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4459 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.601/02/2018 07/11/2018 07/11/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ROSENILDA DE SOUZA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A CLIRAM. NO DIA 07/11/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53	
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4461 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 07/11/2018 07/11/2018	Estimativa	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
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4462 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 07/11/2018 07/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4463 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 07/11/2018 07/11/2018	Estimativa	840,00	0,00	840,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FORA A SALVADOR TRATAR DA AQUISICAO DA AMBULANCIA DO SAMU LOCAL, E PARTICIPOU DA REUNIAO DA COORDENACAO DO HOSPITAL DA MULHER. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4543 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 09/11/2018 09/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINDA DA SILVA CARVALHO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4544 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	09/11/2018 09/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EDLEUZA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4551 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	09/11/2018 09/11/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICASEM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4552 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 09/11/2018 09/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, PARA SECRETRIA DE GABINETE A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75
568	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4591 NEILZA SANTOS MARINHO - 329.310.218-22	01/06/2018 12/11/2018 12/11/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00	PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO CURSO EM APROFUDAMENTO EM GETAO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL GEM/MEC. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 329.310.218-22
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4639 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 12/11/2018 12/11/2018	Estimativa	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
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4648 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	40,00	0,00	40,00	PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DANIELE GOMES LISBOA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO SANTA CASA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4653 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AILTON ALVES BASTOS, OSMARINA DA SILVA CARVALHO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4654 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4655 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA QUERINA DE JESUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4656 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LAINA EDUARDA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO CEPRED EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4659 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE REUNIAO COM A ADMINISTRACAO DO GAPO PARA DISCUTIR SOBRE A CASA DE APOIO EM ITABUNA, PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4660 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4667 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 14/11/2018 14/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE SABRINA MACHADO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CLINICA ICOM EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4673 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 14/11/2018 14/11/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE SALVADOR JUNTO A UPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4676 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 16/11/2018 16/11/2018	Estimativa	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							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4679 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 16/11/2018 16/11/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
518	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	4681 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/05/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDORA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL SAS ESTADUAL E REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E COEGEMAS EM SALVADOR-BA. NO DIA 19 E 20/11/2018. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	4682 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	1.260,00	0,00	1.260,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SAS ESTADUAL E REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E COEGEMAS EM SALVADOR-BA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOS DIAS 19 E 20/11/2018. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	4687 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902/01/2018	19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RCS INFORMATICA, NO DIA 19/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
482	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	4688 AMANDA JESSICA SILVA PAIXAO - 043.364.602/04/2018	19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MUDANCAS NO FLUXO OPERACIONAL DESTA SECRETARIA. NO DIA 22/11/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.364.695-04							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4689 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA OO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. NO DIA 19/11/2018 EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4690 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	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 19/01/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
738	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	4700 CALIANDRA SOUZA SANTOS - 014.622.595-301/11/2018	19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAC ORIENTANDO USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS DE 2 VIA RG. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.622.595-37							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4701 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, PARA SECRETRIA DE GABINETE A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4702 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4703 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4704 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
610	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	4713 JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR - 003/07/2018	21/11/2018 21/11/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00	
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL SAS ESTADUAL E REUNIAO DA COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE - CIB E COEGEMAS EM SALVADOR-BA. NOS DIAS 19 E 20/11/2018. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33								
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4720 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016 02/01/2018	21/11/2018 21/11/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 20/11/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501								
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4726 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 21/11/2018	21/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14								
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4735 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 22/11/2018	22/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BA, CONDUZINDO O COORDENADOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO AO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E ANALISE DE BALANÇO, INDICADORES DE REJEIÇÃO DE CONTAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31								
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4736 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 22/11/2018	22/11/2018	Estimativa	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								
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4738 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 22/11/2018	22/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE KYMBERLYN SOUZA NEVES, LIDIA GABRIELA SANTOS DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO E RELIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53								
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4739 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ITALO SOUZA DE JESUS, GABRIEL FERREIRA MARQUES E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES EMJEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00								
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4752 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCELA DOS SANTOS SILV, LIVIA MACEDO GRIMA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04								
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4753 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE DE SANTOS NOVAIS, WAGNER BATISTA DE MATOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90								
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4754 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 22/11/2018	22/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTEDAILZA DA SILVA SAMPAIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09								

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4755 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSELITA DA SILVA SAMPAIO E WELMA CARVALHO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL COUTO MAIA EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4757 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GENIR GONCALVES E MARIA QUERINA DE JESUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL CLERISTO ANDRADE EM FEIRA SANTANA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4761 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4762 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 02/01/2018 22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4763 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17 02/01/2018 22/11/2018 22/11/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00	PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE SALVADOR JUNTO A UPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4773 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2018 26/11/2018 26/11/2018	Estimativa	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
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4782 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75 02/01/2018 26/11/2018 26/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, PARA SECRETRIA DE GABINETE A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4783 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 26/11/2018 26/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4787 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2018 27/11/2018 27/11/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA TRATAR DA REGULACAO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4792 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5 02/01/2018 28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES DAVILA SANTOS RIBEIRO E JOSE CARLOS SOUZA AO HOSPITAL COUTO MAIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4793 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.6 01/02/2018 28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLAUDIA DE JESUS SANTOS A SANTA CASA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4794 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO E EVA JESUS DOS SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4795 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90/02/01/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4796 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE WILSON NOGUEIRA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4797 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ANA MERCIA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE ALTO RISCO JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4798 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 28/11/2018	Estimativa	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							
624	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	4803 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.46803/07/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE MANOEL VITORINO/BA, PARA CAPACITACAO NA COPROAF. NO DIA 28/11/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60							
732	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	4804 ANTONIO ROBSON ALVES RODRIGUES - 534.840.455-15/01/11/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE MANOEL VITORINO/BA, PARA CAPACITACAO NA COPROAF. NO DIA 28/11/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 534.840.455-15							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4806 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	224,00	0,00	224,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EVA JESUS DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4807 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 28/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EDILEIZA DOS SANTOS, SEBASTIANA DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4808 GINALDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018	28/11/2018 28/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE DE SANTOS DE NOVAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4812 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 28/11/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4813 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	29/11/2018 29/11/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, CONDUZINDO O SENHOR JOSE NILTON DE JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO INSS. NO DIA 12/11/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03								
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4814 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018	29/11/2018 29/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 27/11/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77								
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4815 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018	29/11/2018 29/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 28/11/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77								
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4819 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 29/11/2018	29/11/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00								
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4824 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 30/11/2018	30/11/2018	Estimativa	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								
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4842 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 30/11/2018	30/11/2018	Estimativa	224,00	0,00	224,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VALDETE OLIVEIRA SILCA, JOSE CARLOS SOUZA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543								
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4843 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	30/11/2018 30/11/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE NORMA LUCIA SANTANA DOS SANTOS, MARIA QUERINA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64								
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4844 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 30/11/2018	30/11/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA OO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. NO DIA 30/11/2018 EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73								
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4850 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 30/11/2018	30/11/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS. NO DIA 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09								
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4856 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 30/11/2018	30/11/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LUCIENE MONTEIRO MAXIMO, MARIZETE DE SANTOS DE NOVAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53								

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4861 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 30/11/2018 30/11/2018	Estimativa	128,00	0,00	128,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINDA DA SILVA CARVALHO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72								
					Total R\$	24.227,00	0,00	24.227,00
106 Registro(s)					Total Geral R\$	24.227,00	0,00	24.227,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA