



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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	3263 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3098 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2889 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	04/07/2019	04/07/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3174 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3045 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2891 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.026-595-39	02/01/2019	04/07/2019	04/07/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE AO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3352 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2893 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	04/07/2019	04/07/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2947 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	Estimativ:	155,00	0,00	155,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3300 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	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 DOCUMENTACAO ANEXA. NO DIA 25/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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	3280 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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 23/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3169 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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 16/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3153 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	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 12/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3005 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	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 10/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2939 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	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 08/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2887 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	04/07/2019	04/07/2019	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 04/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3342 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 30/07/2019. EB -									
DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3242 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	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									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3238 MARIVANÉ DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE 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									



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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\$
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2981 MARIIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO 9 ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3349 MARIIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO 4º ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2928 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3291 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3166 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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 DO 10º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2849 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	Estimativ:	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 PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3325 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM SECRETARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DA APAE PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3231 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE LUIZ FELIPHE DOS SANTOS MORAIS, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. NOS DIAS 18 E 19/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3132 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO ENFERMEIRAS PARA REALIZAR TRIAGEM DA MULTIRAO DE CIRURGIAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 12 E 13/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2922 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES COSMELIA DE JESUS E EVA DE JESUS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. NOS DIAS 03 E 04/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3437 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE AILZA DA SILVA SAMPAIO, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 03 E 04/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2982 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS E REABILITACAO, TRATANDO DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NOS DIAS 09 E 10/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2927 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2984 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	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, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3345 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2941 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3429 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 ADENILSON SOUZA ALVES E MALI MACARIO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E MARTAGAO GESTEIRA. NOS DIAS 30 E 31/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3118 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: SADJA FERREIRA AO CEMI COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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	3430 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 OS PACIENTES JEFFERSON ARTHUR M. DA SILVA, ANDREIA BRANDAO E CRISTINIANA DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS PRADO VALADARES E SAO JUDAS THADEUS. NOS DIAS 24/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3136 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	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 A PACIENTE SADJA FERREIRA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CEMI. NO DIA 18/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3176 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE FRANCISCO, MARIA HELENA, COSMELIA LOURDES, TALHES DE PAULA E OUTROS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES, HOSPITAL DA MULHER E DAS CLÍNICAS. NOS DIAS 16 E 17/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3135 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES SAIARA BORGES, EUNICE DE JESUS E DAILZA DA SILVA SAMPAIO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, ARISTIDES MALTES E ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 11 E 12/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2945 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MAGDA RAMOS, LAZARO VICTOR E AILTON ALVES BASTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS, DAS CLINICAS E MANOEL VITORINO. NOS DIAS 18 E 19/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2924 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES KIMBERLEY SOUZA NEVES, JOSE FRANCISCO DE JESUS E TALLES DE PAULA VIEIRA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS MARTAGAO GESTEIRA, ARISTIDES MALTES E SANTA CASA. NOS DIAS 04 E 05/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3348 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES LINDAURA MAXIMO DA SILVA, FORTUNATO JOSE ANDRADE E JOSE FRANCISCO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NOS DIAS 25 E 26/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3422 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 OSVALDO DE JESUS E DIOGO OLIVEIRA BRITO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES E ANA NERY. NOS DIAS 31/07 E 01/08/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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	3327 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 26/07/2019 26/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ORLEIDE PACHECO E MIGUEL SILVA OLIVEIRA, JUNTO AO HOSPITAL SNTA CASA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 09/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3328 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 26/07/2019 26/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTES VANILDA NOGUEIRA SANTANA, JUNTO A CLINICA BEIRA RIO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 06/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3408 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES CARLOS HENRIQUE E ANA PEREIRA, JUNTO A CLINICA TRAD CENTER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 24/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3409 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES DOMINGOS HELENO MARINHO E MARIA DO CARMO F. OLIVEIRA, JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA E CESAI, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 10/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3410 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA PEREIRA BRITO E AMARO BRITO SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA E GASTRO CLINICO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 26/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3411 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE IVONILDES MARIA DE JESUS PIRES, JUNTO AO HOSPITAL MANOEL NOVAIS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 07/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3412 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES VANILDA NOGUEIRA SANTANA E EDISVALDA MARIA DE JESUS, JUNTO A CLINICA BEIRA RIO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 17/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3413 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE AGRIPINO DE JESUS ROCHA, JUNTO AO HOSPITAL DE BASE, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 01/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3404 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	576,00	0,00	576,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CRISTIANE PEREIRA SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2925 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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 A PACIENTE MARIA EDITE DA CRUZ BRANDAO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 03/05/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3338 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2019	29/07/2019	29/07/2019	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 EVA JESUS DOS SANTOS NOVAIS E JEIZA SOUZA DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 28 E 29/07/2019. 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	2944 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	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 ANA PAULA DE JESUS E OSMARINA CARVALHO, JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES E DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 07 E 08/07/2019. 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	3308 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MALU MACARIO, ZELIA JESUS SAMPAIO E EUNICE DE JESUS ROCHA E OUTROS, COM ACOMPANHANTES, JUNTO AOS HOSPITAIS MARTAGAO GESTEIRA, ARISTIDES MALTES, MANOEL NOVAIS E COUTO MAIA. PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 23 E 24/07/2019. 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	3288 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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 A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES. NO DIA 23/07/2019. 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	3289 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE VANILDA NOGUEIRA SANTANA, JUNTO A CLINICA BEIRA RIO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 22/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2875 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES DAYANE FERREIRA FELIX, HILDEBRANDO GOMES DE OLIVEIRA E ERENIL SOUZA BATISTA DE JESUS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES E DA MULHER. NOS DIAS 02 E 03/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3201 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ICARO CAMPOS NOVAIS E DAILZA DA SILVA SAMPAIO, COM ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 17 E 18/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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	2977 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- 02/01/2019 09/07/2019 09/07/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES JULIANA NICOLAU DOS SANTOS, MAGDA RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA E NEIDE SANTOS DE NOVAIS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER E COUTO MAIA. NOS DIAS 09 E 10/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3307 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- 02/01/2019 25/07/2019 25/07/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ADALBERTO ADELINO PEREIRA NASCIMENTO E JULIANO ROCHA SILVA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS PORTUGUES E DAS CLINICAS. NOS DIAS 16 E 17/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3418 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SANTA HELENA. NO DIA 12/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3419 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA ARAUJO FONSECA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CDRJ. NO DIA 04/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3420 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- 02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MANUELA SANTOS DA MOTA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU. NO DIA 18/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3303 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2019 25/07/2019 25/07/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA APAE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA REFERIDA UNIDADE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3284 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2019 23/07/2019 23/07/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM SECRETARIO DA UNIDADE DA APAE PARA TRATAR DE MLHORIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2869 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2019 03/07/2019 03/07/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM SALVADOR -BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3155 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2019 12/07/2019 12/07/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 11 E 12/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3207 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2019 17/07/2019 17/07/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA APAE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA REFERIDA UNIDADE. - 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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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	3249 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PACIENTE LUCAS ARAGAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE JUNTO A APAE EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
114	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3310 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ:	1.100,00	0,00	1.100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS NO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA, EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2920 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE DJANIRA SAMPAIO DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS. NO DIA 12/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3415 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ORLANDO SILVA DE QUEIROZ, JUNTO A POLICLINICA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NO DIA 15/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3416 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ALESSANDRA SILVA SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NO DIA 03/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2921 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE DJANIRA SAMPAIO DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NO DIA 17/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2979 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	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 A PACIENTEA MARIA DO CARMO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. NOS DIAS 17 E 18/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
133	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3435 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 A PACIENTE DAILZA SILVA SAMPAIO, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 27 E 28/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									
138	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	3108 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE IPIAU/BA, PARA PARA RODADA DE CONSULTA PUBLICA, PREVENDO CONSTRUCAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS. NO DIA 11/07/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - 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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3230 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	Estimativ:	528,00	0,00	528,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM EM SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: SAIARA BORGES, DAILZA A SILVA SAMPAIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2978 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO JUNTO A REDE DE HOSPITAIS SARAH. NOS DIAS 09 E 10/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3434 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 A PACIENTE IANA CRUZ FRANCO, JUNTO AO HOSPITAL JOSE SILVEIRA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 23/05/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3323 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 19/07/2019. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3324 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 26/07/2019. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3216 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	18/07/2019	18/07/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 18/07/2019. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3157 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	12/07/2019	12/07/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 12/07/2019. DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3428 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 AURORA PEREIRA E DAILZA SILVA SAMPAIO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER OTAVIO MANGABEIRA. NOS DIAS 21 E 22/07/2019. 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	2936 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	576,00	0,00	576,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3199 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	21/02/2019	17/07/2019	17/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL DA MULHER E AMBULATORIO MAGALHAES NETO, NO DIA 17/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2975 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	21/02/2019	09/07/2019	09/07/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO COM DIRETORES DA REDE HOSPITAL SARAH, NO DIA 09/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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\$
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2892 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	01/03/2019	04/07/2019	04/07/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA VALERIA ROBERTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
365	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3181 MICAELA BISPO CERQUEIRA - 032.996.175-67	01/03/2019	17/07/2019	17/07/2019	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO 10º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.996.175-67									
366	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2909 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.516-09	01/03/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DEMOCRACIA E SAUDE EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09									
366	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2929 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.516-09	01/03/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM COORDENADORES DA DRES, TRATANDO DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NO DIA 05/07/2019. 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	3406 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	31/07/2019	31/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE FABRICIA DA SILVA NOVAIS, JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS THADEU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 21/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2910 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE FABRICIA DA SILVA NOVAIS, JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS THADEU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 25/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
401	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3281 ANTONIO ANDRADE DE NOVAIS NETO - 962.670.465-91	20/03/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, NO DIA 19/07/2019. CONFORME COMPROVACAPO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 962.670.465-91									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	3204 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	17/07/2019	17/07/2019	Estimativ:	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 17 A 19/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
455	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2905 SUELY RODRIGUES ADERNO MATOS - 21952302587	09/04/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21952302587									
585	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2937 TALIA SANTOS COSTA - 013.493.465-27	06/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DA REGIONAL DE JEQUIE, QUE SERA REALIZADO NA FTC EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.493.465-27									



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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\$
590	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2946	CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-28/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 08 E 09/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03										
619	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3282	IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	01/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, NO DIA 19/07/2019. CONFORME COMPROVACAPO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07										
620	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3283	PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-87	01/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, NO DIA 19/07/2019. CONFORME COMPROVACAPO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87										
620	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3333	PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-87	01/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, NO DIA 26/07/2019. CONFORME COMPROVACAPO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87										
634	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3156	TATIANA COSTA NERY - 796.575.245-04	01/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	Estimativ:	330,00	0,00	330,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIAPANDO DA TRIAGEM DE PACIENTES PARA MULTIRAO DE CIRURGIA. NOS DIAS 12 E 13/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 796.575.245-04										
636	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	3334	SIRLANDO SILVA DE AGUIAR - 837.446.735-53	01/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE POCOES/BA, JUNTO AO CREAS, ACOMPANHANDO O DESLOCAMENTO DAS SENHORAS ELIANA DA GLORIA SANTOS E RAYLA ELIANA SANTOS DA SILVA, A CIDADE DE DÁRIO MEIRA. NO DIA 23/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 837.446.735-53										
640	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2904	NUBIA DE JESUS NOVAIS - 735.835.535-00	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 735.835.535-00										
665	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3268	DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.562	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	Estimativ:	400,00	0,00	400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE UMA CAPACITACAO ENTRE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30										
Total R\$								30.458,00	0,00	30.458,00



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

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\$
110 Registro(s)						Total Geral R\$	30.458,00	0,00	30.458,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA