



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	10 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 02/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	13 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES CLAUDENICE DE JESUS LOPES JOSE FERNANDES COSTA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES E CLINICA OFTALMODIAGNOSE, NOS DIAS 02 E 03/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	30 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90	02/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE LEVT XAVES REIS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NO DIAS 04/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	31 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	Estimativa	1.400,00	0,00	1.400,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA, TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO RUYBERG E ADVOGADOS ASSOZIADOS E UPB PERTINENTES AO MUNICIPIO. NOS DIAS 05 E 06/01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
98	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	32 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.315.205-72	02/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PREFEITO ONDE SE REUNIU JUNTO AO ESCRITORIO RUYBERG E ADVOGADOS ASSOZIADOS E UPB, TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO PERTINENTES AO MUNICIPIO. NOS DIAS 05 E 06/01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72 EB -									
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	48 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 05/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	49 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 01602855501	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONMTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 05/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	63 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE ESTEVE NO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS 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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	64 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	05/01/2018 05/01/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR JUNTO A 1ª VARA FEDERAL PARA RESOLVER PENDENCIA RELACIONADA AO PROCESSO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	65 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 05/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	67 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 08/01/2018	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 A PACIENTE FERNANDA DE JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA, NO DIA 08/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	68 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 08/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, RESOLVENDO PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 08/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	71 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 09/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 09/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	74 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 09/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ENZO MAURICIO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 10 E 11/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	75 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 09/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER NA CIDADE DE SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	93 DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02/01/2018	10/01/2018 10/01/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, NO DIA 10/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	94 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016	02/01/2018 10/01/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONMTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 10/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	103 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 10/01/2018 10/01/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SR. PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 10/01/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	125 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	126 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 11/01/2018 11/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MGALHAES NETO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	132 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-00	02/01/2018 12/01/2018 12/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	133 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 12/01/2018 12/01/2018	Estimativa	630,00	0,00	630,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS NO DIA 15.01.18 E NO DIA 16.01.18 ESTEVE NA SEDE DA SESAB EM REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE, AFIM DE CONSEGUIR AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	134 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 15/01/2018 15/01/2018	Estimativa	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 ORGANTECS, NO DIA 15/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	135 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 15/01/2018 15/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 12/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	136 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 15/01/2018 15/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 15/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	137 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-00	02/01/2018 15/01/2018 15/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	139 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 15/01/2018 15/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, RESOLVENDO PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 15/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	144 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	16/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SAHRA KUBITSCHKEK. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	146 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SR. PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE IPIAU/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 11/01/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	147 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SR. PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE IPIAU/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 16/01/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	163 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016	02/01/2018 17/01/2018 17/01/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONMTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 17/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	167 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 17/01/2018 17/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	174 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 18/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	175 DANILDO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02/01/2018	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, NO DIA 22/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	177 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO E LUCAS ARAGAO, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS MARTAGAO GESTEIRA E ROBERTO SANTOS, NOS DIAS 15 E 16/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	180 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MAGALHAES NETO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	181 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	18/01/2018 18/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MRTAGAO GESTEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	183 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	184 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SR. PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 18/01/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	208 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	19/01/2018 19/01/2018	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 OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A POLICLINICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	211 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 18/01/2018 19/01/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR 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	212 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 22/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
159	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	214 CILENE JESUS DOS SANTOS - 013.042.885-0102/01/2018	22/01/2018 22/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL DA MULHER NOS DIAS 22 E 23/01/18, ONDE FORA ABORDADO ASSUNTOS DIRECIONADOS A MELHORIAS NA REGULACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.042.885-01							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	215 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	Estimativa	472,50	0,00	472,50
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL DA MULHER NO DIA 22.01.18 ASSIM COM A DIRECAO DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA NO DIA 23.01.18 ONDE FORA ABORDADO ASSUNTOS DA MELHORIAS NA REGULACAO. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	216 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, RESOLVENDO PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 22/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	227 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	23/01/2018 23/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES KADNA SANTOS COSTA E HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 23 E 24/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	228 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	23/01/2018 23/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MAVILA SILVA ARGOLO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 23 E 24/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	230 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	22/01/2018 23/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A APAE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	237 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 24/01/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	238 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902/01/2018	24/01/2018 24/01/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE EM TREINAMENTO NO DIA 24.01.18 JUNTO A RCS INFORMATICA EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	243 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 25/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE FERNANDES COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA SUBMETER PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMODIGNOSE, NOS DIAS 25 E 26/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	244 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	25/01/2018 25/01/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA QUERINA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA, NO DIA 25/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	245 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 25/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE FERNANDES COSTA E JONATHAN SAMPAIO SANTOS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA DE OFTALMODIGNOSE E HOSPITAL REGIONAL DA CRIANCA, NOS DIAS 25 E 26/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	246 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 25/01/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
95	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	247 LUCIANA RIBEIRO SILVA - 004.878.015-47	02/01/2018 26/01/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACTO III, SENDO III CIRCUITO FORMATIVO DO PACTO PELA EDUCACAO, NO PERIODO DE 03 A 05/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.878.015-47							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
94	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	248 EDICLEIA COSTA REBOUÇAS - 020.945.665-5	02/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACTO III, SENDO III CIRCUITO FORMATIVO DO PACTO PELA EDUCACAO, NO PERIODO DE 03 A 05/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. CREDOR: 020.945.665-52 EB - DOCUMENTO DO							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	249 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-90	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	Estimativa	1.260,00	0,00	1.260,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE 2018 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E PRIMEIRO ENCONTRO DE APOIO TECNICO. NO PERIODO DE 29 A 31/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	250 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 26/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	256 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE EDELVINA SANTOS SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SARAH, NOS DIAS 23 E 24/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	257 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO COSEMS NO DIA 26.01.18, CONFORME CONVOCATORIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	259 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE A MESMA ESTEVE NO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE REOLVER PENDENCIAS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	260 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	02/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO APAE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
98	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	261 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.02/01/2018	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE 2018 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E PRIMEIRO ENCONTRO DE APOIO TECNICO. NO PERIODO DE 29 A 31/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	262 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 29/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	269 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	270 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR, JUNTO AO HOSPITAL PORTUGUES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	271 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	272 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	02/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	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 OS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ELETIVOS E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO CLIRAM. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	273 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	304 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE A MESMA ESTEVE NA REUNIAO ORDINARIA Nº 157/2017 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE JUNTO AO HOTEL SOL BAHIA ATLANTICO EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	305 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 29/01/2018 30/01/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	306 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902	02/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE EM TREINAMENTO NO DIA 30.01.18 JUNTO A RCS INFORMATICA EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	350 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES FELIPHE PIRES MACIEL E OSMARINA SILVA CARVALHO, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A APAE E HOSPITAL DA MULHER, NOS DIAS 30 E 31/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	351 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES EZEQUIEL PEREIRA MARINHO E TALLES DE PAULA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$	
					Total R\$	21.112,50	0,00	21.112,50
74 Registro(s)			Total Geral R\$		21.112,50	0,00	21.112,50	

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA