



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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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	1178 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASCENSAO CONSULTORIA 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	1154 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1085 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1270 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	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	1317 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A VALERIA ROBERTA CONSULTORIA E ASSESSORIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1180 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO TJBA PARA DOS PROCESSOS DE SISTEMA ELETRONICO DE CITACAO E INTIMACAO PROCESSUAIS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1131 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A VALENÇA E ADRY ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	967 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1199 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1179 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	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. - 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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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	950 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1118 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1166 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1275 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1315 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1320 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ:	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 MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1222 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	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 MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1051 MARIVANÉ DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NO ESCRITORIO DE ACESSORIA E CONSULTORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA-ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1193 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A REUNIAO NA UNDIME - DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1151 MARIVANÉ DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A COORDENADORA DA EDUCACAO INFANTIL DE FORMACAO NO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS UNDIME CONVICIA EDUCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	973 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									



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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1147	ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS COORDENADORAS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO NO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS UNIDIME / CONVIVA EDUCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31										
90	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1148	LUCIANA RIBEIRO SILVA - 004.878.015-47	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A COORDENADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO NO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS UNIDIME / CONVIVA EDUCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.878.015-47										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1309	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE REINALDO BARROS MARQUES, MARINES SILVA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1296	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GENI GONCALVES, DILMA JESUS SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1093	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA, MARIZETE DE JESUS SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1094	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GUALDINA MARIA DE JESUS E DILMA JESUS SANTOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	979	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EDILEUSA SANTOS E GENI GONCALVES SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1319	ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ:	60,00	0,00	60,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SADIPEM - CDP DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501										
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1017	ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SADIPEM - CDP DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE VALERIA ROBERTA CONSULTORIA E ASSESSORIA. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501										
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1155	ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SADIPEM - CDP DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501										
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	966	ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE GABINETE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1130	ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE GABINETE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75										
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1318	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17										
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1233	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES E BUSCAR VACINAS NA DIRES E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1186	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO, OSMARINA A SILVA CARVALHO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1292	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LINDAURA MAXIMO, ZILNETE NOLASCO MAGALHAES AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	974	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA ORLEIDE DE ALMEIDA SILVA E CASSIANE PEREIRA DE JESUS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1091	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE WELMA CARVALHO DA SILVA AO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1295	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADRIANA DA SILVA CHAVES E ILDETE JESUS DE ALMEIDA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1092	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE SANTOS DE NOVAIS E WAGNER BATISTA DE MATOS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	978	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA LUCIA DE JESUS SOUZA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1230	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOAO FRANCISCO DA SILVA. AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAME 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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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	1293 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FLAVIO SILVA SANTOS E ALDONICE LOPES DA SILVA AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1228 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1294 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO E VALDETE OLIVEIRA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	977 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA E ALDONICE SAMPAIO AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1109 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA, MARIA QUERINA DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS HOSPITAL IRMA DULCE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1234 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-0	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES COSMELIA LOURDES DE JESUS E THAIS DE JESUS SANTOS A CLINICA UNEURO E AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	980 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-0	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES NAIANE SAMPAIO CRUZ E CLEONICE SAMPAIO DA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1096 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-0	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LAINA EDUARDA SILVA, MARLEIDE SANTOS SAMPAIO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1187 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-0	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES LETICIA FERREIRA LIMA, MIGUEL SANTOS PEREIRA AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1303 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-0	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES COSMELIA SANTOS DA SILVA, JOANICE DE JESUS AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1157 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A DIRECAO DO AMBULATORIO MAGALHAES NETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULARIZACAO DE PACIENTES EM 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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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	952	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL DA MULHER E DIRECAO DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA RESOLVER QUESTOES A REGULARIZACAO DOS PACIENTES E TRATAMENTO NAS REFERIDAS UNIDADES ESCOLARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
111	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	1223	ANTONIO ROBSON ALVES RODRIGUES - 53	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO EDUCOMUNICACAO PROMOVIDO PELO DFOC/CAR EM PARCERIA COM TMRC. - DOCUMENTO DO CREDOR: 534.840.455-15										
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	965	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A TORRES ARTES GRAFICAS PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE COTACOES E AVALIACOES DE MATERIAIS GRAICOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03										
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1284	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO GRUPO CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO VEICULO DO SAMU DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1232	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSE DE JESUS AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1229	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS, JOANICE DE JESUS AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1168	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOANICE DE JESUS A APAE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	975	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DA GLORIA DE JESUS, JOANICE DE JESUS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
133	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1231	ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSELITA DOS SANTOS SILVA E MARIA MADALENA PINTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00										
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1095	ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES CLEONICE SAMPAIO DA SILVA, MONICA SOUZA SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16										



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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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	1167 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FABIO CAETANO SANTOS AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1173 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE RICARDO OLIVEIRA DIAS AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
194	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1132 RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72	03/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DO IMAP MUTIRAO DO NOVO SAI EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72									
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1221 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESORIA E CONSULTORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1153 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO NA RCS INFORMATICA NO DIA 13/03/2019 NA CIDADE DE ITABUNA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1137 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CASSIANE PEREIRA DE JESUS AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1184 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DILMA JESUS DOS SANTOS, ROSA MARIA DA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1291 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ZEIA DE JESUS SAMPAIO E MARLENE PEREIRA DOS SANTOS, ADENILSON SOUZA ALVES AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1156 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE REINALDO BARROS MARQUES, CLEONICE SAMPAIO DA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1172 ILBERLA SANTOS GÓNZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE FORA A CIDADE DE JEQUIE-BA FAZER A RETIRADA DE MATERIAIS PENSO PARA AS UNIDADES DO MUNICIPIO E AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA NA POLICLINICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1152 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	01/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	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 AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									



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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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	957 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO NA RCS INFORMATICA NOS DIAS 04 E 05/03/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
365	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1261 MICHAELA BISPO CERQUEIRA - 032.996.175-67	01/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ALINHAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.996.175-67									
366	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1297 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.516-09	01/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO SOBRE ORIENTACOES TECNICAS SOBRE PLANO DE Acao PARA 2019 NO AUDITORIO DA NRS SUL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1235 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARINES SILVA NASCIMENTO AO HOSPITAL IBR PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
386	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	976 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.175-91	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ZELIA DE JESUS SAMPAIO, ANA PAULA DE JESUS AO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 548.301.175-91									
396	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1149 FABRINA SILVA DOS SANTOS - 031.921.375-76	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A COORDENADORA DA EDUCACAO INFANTIL DE FORMACAO NO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS UNIDIME CONVICA EDUCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.921.375-76									
397	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1150 MANUELA OLIVEIRA SANTOS - 022.185.535-11	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A COORDENADORA DA EDUCACAO INFANTIL DE FORMACAO NO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS UNIDIME CONVICA EDUCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 022.185.535-11									
399	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1201 EDIDALVA ROSA DE OLIVEIRA - 864.907.105-87	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA BAHIA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 864.907.105-87									
400	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1202 ELIVANE SANTOS DA SILVA - 288.023.188-40	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA BAHIA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 288.023.188-40									
401	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1203 ANTONIO ANDRADE DE NOVAIS NETO - 962.670.465-91	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA BAHIA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 962.670.465-91									
Total R\$							21.330,00	0,00	21.330,00



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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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 Registro(s)						Total Geral R\$	21.330,00	0,00	21.330,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA