



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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	803 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	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 01/03/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
367	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	804 RAMAIR LIBARINO DO AMARAL - 000.524.36501/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO 02 (DUAS) ADOLESCENTES PARA EXAMES DE CORPO E DELITO, NO DIA 02/03/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 000.524.365-35									
366	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	805 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, NO DIA 01/03/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	808 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE AVANIE DE JESUS SILVA MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DA MULHER. ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTE ACAMADA TENDO QUE SER TRANSFERIDA DE AMBULANCIA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	825 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ANA PAULA DE JESUS SANTOS, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTES. ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	826 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE IPIAU-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO ACESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	842 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	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 06/03/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	853 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMOS CONDUZIU PACIENTE JESSICA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O CENTRO DE DOENCAS RENAI DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	854 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	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 REALIZCAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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\$
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	855 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 06/03/2018 06/03/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO REFERENTE A CAPACITACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS JUNTO AO AUDITORIO DA ESCOLA DE FORMACAO TECNICA EM SAUDE PROFESSOR JORGE NOAVES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
297	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	856 GILSON NOVAIS DE AGUIAR - 395.793.795-7201/02/2018	06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 2ª ETAPA DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA NOS DIAS 05, 06 E 07 EM ILHEUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 395.793.795-72							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	857 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VITORIA SANTOS ADERNO MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ONDE REALIZARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	858 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 06/03/2018 06/03/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	871 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	872 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 07/03/2018 07/03/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	873 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, CONDUZINDO A PACIENTE KYMBERLYNG SOUZA NEVES MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ONDE A MESMA FARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTE CADASTRADO NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DAREM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
290	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	874 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873501/02/2018	07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO ESTADUAL EM JEQUIE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596							
366	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	899 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/03/2018 08/03/2018 08/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE IBIRATAIA/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	910 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 08/03/2018 08/03/2018	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 CIDADE DE SALVADOR JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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\$
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	911 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018 08/03/2018 08/03/2018	Estimativa	400,00	0,00	400,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU EM JEQUIE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
384	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	912 MARCELA JESUS SANTOS - 04307510526 08/03/2018 08/03/2018 08/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DA SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA REUNIAO DA CIR/JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04307510526							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	968 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018 09/03/2018 09/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	969 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018 09/03/2018 09/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LURDES SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, ONDE A MESMA ESTARA REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	970 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2018 09/03/2018 09/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	987 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2018 12/03/2018 12/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	993 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526 01/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR NAEDES NOVAIS DE SOUZA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	995 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018 12/03/2018 12/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU O SECRETARIO DE SAUDE E COORDENADOR TECNICO PARA REUNIAO DO COSEMS NO DIA 14.03.18. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	996 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5 02/01/2018 12/03/2018 12/03/2018	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 CIDADE DE ITABUNA JUNTO AO HOSPITAL DA SANTA CASA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	997 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2018 12/03/2018 12/03/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO AUDITORIO DA UPB. CONFORME OFICIO DE CONVOCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	999 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90 02/01/2018 12/03/2018 12/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR. - 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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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\$
362	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1005 PAULO DA CONCEIÇÃO SANTOS - 00491979501/03/2018	13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COMO DIRETOR DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTAO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00491979592							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1006 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTAO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1007 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTAO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
363	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1008 JESIEL DA COSTA DAMACENO - 232.942.135-01/03/2018	13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COMO ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO DE ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTAO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDECAÇÃO DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 232.942.135-49							
364	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1010 ADRIANO PEREIRA DE SOUZA - 012.927.675-	01/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA CIDADE DE ITAGIBA-BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO ORDINARIA DO PROGRAMA BOLASA FAMILIA, NO DIA 15/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 012.927.675-88							
365	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1011 ELISNAY LIMA DE ARRUDA - 787.327.435-72	01/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA CIDADE DE ITAGIBA-BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO ORDINARIA DO PROGRAMA BOLASA FAMILIA, NO DIA 15/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 787.327.435-72							
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1013 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 14/03/2018. EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1020 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 13/03/2018 13/03/2018	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 CIDADE DE SALVADOR JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1021 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	13/03/2018 13/03/2018	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 CIDADE DE SALVADOR JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1023 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.601/02/2018	13/03/2018 13/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO A SANTA CASA E MATERNIDADE DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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	1024 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1025 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 13/03/2018 13/03/2018	Estimativa	280,00	0,00	280,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1031 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 14/03/2018 14/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1038 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 14/03/2018 14/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES PARA SALVADOR PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1042 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 15/03/2018 15/03/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1059 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 16/03/2018 16/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE NAZARE DAS FARINHAS BA E FEIRA DE SANTANA BA, CONDUZINDO A PACIENTE MABELE JESUS DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL GONCALVES MARTINS EM NAZARE DAS FARINHAS BA, VILMA JESUS DE SOUZA MAIS ACOMPANHANTE PARA O CONSULTORIO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA GERAL, FEIRA DE SANTANA BA, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1060 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 16/03/2018 16/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, DAVILA SANTOS RIBEIRO MAIS ACOMPANHANTE, KIMBERLING SOUZA NEVES MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. ONDE ESTARA REALIZADO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1061 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 16/03/2018 16/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ZELIA SANTOS CARDOSO MAIS ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA MULHER, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1070 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 19/03/2018 19/03/2018	Estimativa	400,00	0,00	400,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VAIGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS JESUS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. DUCICLEIDE ROCHA FERREIRA, DAILZA DA SILVA SAMPAIO, PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS. ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1071 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 19/03/2018 19/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, MARIZETE SANTOS DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA MULHER, ONDE A MESMA REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTES CADASTRADAS NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. LS. - 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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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\$
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1082 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	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 20/03/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
368	030901 13.392.0009.2.028 3.3.9.0.14.00 1	1083 LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72	01/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, NO DIA 20/03/2018. COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROJETO DA FESTA DA CIDADE 2018, JUNTO AS EMPRESAS DE BEBIDAS, TELEFONIAS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 890.325.865-72							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1087 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR NAEDES NOVAIS DE SOUZA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES A CLINICA MANUORT EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
376	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1090 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330.801/03/2018	20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE PARA A SANTA CASA EM JEQUIE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1091 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ONDE SE FEZ PRESENTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JANIO NATAL EM SALVADOR BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1092 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NAZARE DAS FARINHAS, BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ADRIELE SANTOS DE SOUZA MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL GONCALVES MARTINS, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. LS - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1093 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, CONDUZINDO A PACIENTE ZILNETE NOLASCO MAGALHAES MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MAGALHAES NETO, ONDE A MESMA SERA SUBMETIDO A PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. PACIENTE CADASTRADO NO TFD. LS - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1094 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO DERBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 152.048.568-97							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1095 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1098 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU LEVANDO DOCUMENTAÇÃO PARA ASSESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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\$
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1113 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ZELIA JESUS SAMPAIO MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTES, ELYZ MARINHO SANTOS, PARA O COMPLEXO ODONTO MEDICO ITAIGARA, ONDE AS MESMAS FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTES CADASTRADAS NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DAREM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1119 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 22/03/2018 22/03/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1120 GINALDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018	22/03/2018 22/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE ITABUNA BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE EVA MARIA DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE, NORMA LUCIA MAIS ACOMPANHANTE, PARA O COTEF. ONDE FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	1121 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO DERBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 152.048.568-97							
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1127 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018	23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IATAGIBA E IPIAU BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A FORUM E RECEITA FEDERAL. NO DIA 23/03/2018. EB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1129 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1130 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE SALVADOR BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MARCELA JESUS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, JOSELITA SAMPAIO DE JESUS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTES, ONDE SERAO REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1131 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS JESUS DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
377	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	1132 JONATAS SILVA MEIRA - 49937502500	01/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENE JUNTO AO ESCRITORIO DA ADAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 49937502500							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1133 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A 1ª VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DE SALVADOR, PARA RESOLVER PENDENCIA RELACIONADA AO PROCESSO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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\$
290	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1134 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873501/02/2018 23/03/2018 23/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO ESTADUAL EM JEQUIE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1138 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018 26/03/2018 26/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, CONDUZINDO O PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ADELINO PEREIRA NASCIMENTO MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL PORTUGUES PACIENTES CADASTRADO E ACOMPANHANDO PELO TFD. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1155 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 27/03/2018 27/03/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00	
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM SALVADOR BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1156 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 02/01/2018 27/03/2018 27/03/2018	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							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1171 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 28/03/2018 28/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES PARA SALVADOR PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS A APAE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1176 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5 02/01/2018 28/03/2018 28/03/2018	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 CIDADE DE JEQUIE JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
376	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1177 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330.801/03/2018 28/03/2018 28/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS A POLICLINICA DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1179 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018 28/03/2018 28/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO A SANTA CASA E MATERNIDADE DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1180 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.6 01/02/2018 28/03/2018 28/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAL SANTA HELENA EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1181 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 28/03/2018 28/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO A POLICLINICA EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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	1182 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	28/03/2018 28/03/2018	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 CONSULTAS MEDICAS E EXAMES JUNTO A POLICLINICA EM JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1183 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 28/03/2018 28/03/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1184 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 28/03/2018 28/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA O SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1185 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	28/03/2018 28/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DANIEL BRITO SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1186 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 28/03/2018 28/03/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA REUNIAO DO COSEMS, NO AUDITORIO DA UPB, CENTRO ADMINISTRATIVO. NO DIA 02.04.18, CONFORME OFICIO DE CONVOCAÇÃO LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1226 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 29/03/2018 29/03/2018	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 29/03/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1243 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 29/03/2018 29/03/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA O SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1244 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 29/03/2018 29/03/2018	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							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1245 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	29/03/2018 29/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LURDES SAMPAIO MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DA MULHER. ONDE A MESMA REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTS CADASTRADA NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1246 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 29/03/2018 29/03/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU LEVANDO DOCUMENTAÇÃO PARA ACESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 30/03/2018

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	1250 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 29/03/2018 29/03/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM SALVADOR BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1252 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	29/03/2018 29/03/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, CONDUZINDO A PACIENTE HERIVELTO SANTOS SILVA MAIS ACOMPANHANTE HOSPITAL ARISTIDES MALTES, CLEONICE VASCONCELOS DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE, HOSPITAL DA MULHER. ONDE ESTARAO REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
Total R\$					20.308,00	0,00	20.308,00
92 Registro(s)			Total Geral R\$		20.308,00	0,00	20.308,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA