



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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	478 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	605 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	735 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	773 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	816 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	845 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	940 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	824 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SADIPEM - CDP DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 22/02/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	729 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SADIPEM - CDP DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, NO DIA 14/02/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	726 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.41	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A VALENÇA E ADRY ADVOGADOS ASSOCIADOS, NO DIA 14/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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\$
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	521	WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A TJBA. NO DIA 04/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06										
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	742	WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A UPB - UNIOA DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, NO DIA 15/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06										
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	864	WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	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, NO DIA 14/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06										
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	714	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	743	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	466	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	571	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	938	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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	854	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	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	833	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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										



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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	527 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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	799 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	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	846 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA 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	606 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	786 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO PEAGOGICA REFERENTE A BNCC E ORIENTAÇÕES SOBRE A GRADE CURRICULAR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	741 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	480 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	479 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA O ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	512 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-96	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALLVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SAS ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DA JUSTICA, D. HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SETOR DO FEAS. NOS DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019. BE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	469 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FERNANDA COSTA E JOAO CLOADALDO DE JESUS A CLINICA CALHEIRA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	881 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 27/02/2019 27/02/2019	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 EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	489 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 04/02/2019 04/02/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA AO AMBUATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	763 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 18/02/2019 18/02/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB NO AUDITORIO JORNALISTA JORGE CALMON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	643 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE BRENDA SOUZA FIGUEREDO AO HOSPITAL PORTUGUES ÁRA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	844 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 25/02/2019 25/02/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: MARCOS A CALMON DE SOUZA E BRENDA FIGUEREDO AO HOSPITAL PORTUGUES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	734 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 14/02/2019 14/02/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE E FEZ RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	590 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO AMPLIADA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS-BAHIA EM SALVADOR NOS DIAS 07 E 08/02/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	529 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019 07/02/2019 07/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DA SILVA, DAILZA DA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	825 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501 02/01/2019 22/02/2019 22/02/2019	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, NO DIA 22/02/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	728 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501 02/01/2019 14/02/2019 14/02/2019	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, NO DIA 14/02/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	939 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75 02/01/2019 28/02/2019 28/02/2019	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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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	736	ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	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										
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	528	ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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	894	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17										
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	706	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17										
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	526	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	Estimativ:	630,00	0,00	630,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17										
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	945	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ:	945,00	0,00	945,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO SOBRE CONVENIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17										
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	768	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MARIA NELZA JESUS PEREIRA AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	893	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: EVA JESUS SANTOS COSTA, MARINES SILVA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	704	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MAVILA SILVA ARGOLO, ELIAS SANTOS DE JESUS E FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	592	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ROSINOLIA SANTOS COSTA E MALU MACARIO OLIVERIA AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	769	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ILBERLAN DOS SANTOS GONZAGA A POLICLINICA REGIONAL DE JEQUEI PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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\$
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	770	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GORETE REIS MOTA AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	792	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.91	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CARLA CRUZ SANTOS, ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	762	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ZILNETE NOLASCO MAGALHAES, VANIA VITORIA AO HOSPITAL MAGALHAES NETO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	700	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EDVALDO FRANCO SENA, MARIZETE SANTOS DE NOVAIS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	581	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	495	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ZELIA DE JESUS SAMPAIO, ADELINO PEREIRA NASCIMENTO AO HOSPITAL PORTUGUES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	841	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS, WELMA CARVALHO DA SILVA AO HOSPITAL COUTO MAIA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	811	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EUNICE JESUS ROCHA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	705	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	Estimativ:	55,00	0,00	55,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA AO HOSPITAL DA PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MEDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	608	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	265,00	0,00	265,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA MADALENA PINTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	814	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VILAM JESUS SANTOS E MAGALI ANDRADE FERREIRA AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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	703	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE RAVI SANTOS SOUZA AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	589	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: BRENDA SOUZA FIGUEREDO E DILMA JESUS SANTOS AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	497	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES NELSON FRANCO SENA, LOURIVAL DAMACENA A CLINICA DE HEMODILIASE CDR PARA REALIZAR DIALISE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	890	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	891	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	717	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LUZIA CELESTINA DE JESUS, ZELIA DE JESUS SAMPAIO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA A REALIZAÇÃO DE 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	718	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FELIPE PIRES MACIEL AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA A REALIZAÇÃO DE 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	840	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LINDAURA MAXIMO DA SILVA, ADLEINO PEREIRA NASCIMENTO AO HOSPITAL PORTUGUES PARA A REALIZAÇÃO DE 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	764	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ADAILZA DA SIVA SAMPAIO, MARIZETE SANTOS DE NOVAIS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53										
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	591	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: OSMARINA DA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE JURANDIR OLIVEIRA SANTANA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	815	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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\$
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	794	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MARCOS A CALMON DE SOUZA E GUSTAVO JESUS DOS SANTOS AO HOSPITAL SANTO ANTONIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	892	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: ZELIA SAMPAIO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ 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	465	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM DIRECAO DO HOSPITAL APAE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA UNIDADE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	724	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	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 HOSPITAL SAHRA ONDE TRATOU DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TFD. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	523	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	774	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ONDE PARTICIPOU DA 265ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO AUDITORIO JORNALISTA JORGE CALMON NA ALBA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
115	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	761	JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALLVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, PARA REUNIAO COEGEMAS - BAHIA E CIB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2019. BE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	766	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: GIOVANA CARDOSO E ROSA MARIA SANTOS DA SILVA AO HOSPITAL SANTA CASA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	767	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JURANDIR NOVAES PEREIRA AO HOSPITAL LUIS EDUARDO MAGALHAES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	702	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: MARIA MADALENA PINTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	888	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSE DE JESUS AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	889	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VILMA CONCEICAO DE ALMEIDA AO HOSPITAL SANTA CASA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	496	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: WAGNER BATISTA DE MATOS, COSMELIA LOURDES DE JESUS AO HOSPITAL DA MULHER PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	586	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: ANA PAULA DE JESUS SANTOS E ROSINOLIA SANTOS CARDOSO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTERIA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	793	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: ANA PAULA DE JESUS SANTOS E ROSINOLIA SANTOS COSTA AO HOSPITAL MARTAGAO GESTERIA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	843	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: MARIA DE JESUS NETA E MARIA QUERINA DOS SANTOS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	701	ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLEONICE SAMPAIO DA SILVA, MONICA SOUZA SANTOS AO HOSPITAL MARTAGAO GESTERIA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16										
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	842	ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ELIAS SANTOS DE JESUS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16										
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	719	EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	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										
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	852	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 18/02/2019. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09										
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	744	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 15/02/2019. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09										
289	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	809	ERENIL DE JESUS - 014.058.085-94	01/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ALVINA MARIA DE JESUS DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.058.085-94										



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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\$
289	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	494 ERENIL DE JESUS - 014.058.085-94	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ALVINA MARIA DE JESUS DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.058.085-94									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	885 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	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 A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	886 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE SARAH HELLEN FIGUEREDO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	887 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADAILZA DA SILVA SAMPAIO E ZILNETE NOLASCO MAGALHAES AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA A REALIZACAO 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	813 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO, MAGNA RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL DA MULHER PARA A REALIZACAO 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	720 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	Estimativ:	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE TAIS JESUS SANTOS A CLINICA CNA A PARA A REALIZACAO 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	765 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA MADALENA PINTO AO HOSPITAL ARISITDES MALTEZ PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	812 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL S.KUBITSCHKE PARA A DISPONIBILIDADES DE VAGAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
Total R\$							27.098,00	0,00	27.098,00



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas - 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\$
104 Registro(s)						Total Geral R\$	27.098,00	0,00	27.098,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA