



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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\$
<b>Orçamentários</b>							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-02/01/2018	06/12/2018 06/12/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE CONSULTA SOBRE MATRIZ CURRICULAR DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, ATUALIZACAO DE REGIMENTO ESCOLAR E PROJETO POLITICO, JUNTO A NTE 22. NO DIA 06/12/2018, CONFORME COMPROCAVO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00 02/01/2018	06/12/2018 06/12/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE CONSULTA SOBRE MATRIZ CURRICULAR DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, ATUALIZACAO DE REGIMENTO ESCOLAR E PROJETO POLITICO, JUNTO A NTE 22. NO DIA 06/12/2018, CONFORME COMPROCAVO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
622	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72 03/07/2018	04/12/2018 04/12/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADO/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DÁRIO MEIRA-BA. NOS DIAS 03 E 04/12/218. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72							
94	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	EDICLEIA COSTA REBOUÇAS - 020.945.665-5 02/01/2018	28/12/2018 28/12/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPERIENCIA DO PACTO PELA EDUCACAO, NO DIA 21/11/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.945.665-52							
95	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	LUCIANA RIBEIRO SILVA - 004.878.015-47 02/01/2018	28/12/2018 28/12/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPERIENCIA DO PACTO PELA EDUCACAO, NO DIA 21/11/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.878.015-47							
638	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	AMANDA JESSICA SILVA PAIXAO - 043.364.602/07/2018	20/12/2018 20/12/2018	Estimativa	9.688,00	872,48	8.815,52
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.364.695-04							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2018	03/12/2018 03/12/2018	Estimativa	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							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	18/12/2018 18/12/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ELENILZA BRITO RIBEIRO AO HOSPITAL PRADO VALADARES EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2018	10/12/2018 10/12/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE EM ILHEUS NO HOSPITAL DA COSTA DO CACAU. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - 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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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\$
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 18/12/2018 18/12/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE MARIA DE JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA SANTA CASA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	10/12/2018 10/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA SILVA CARVALHO DEVIDAMENTE CADASTRADA AO TFD, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SALVADOR-BA, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 27/12/2018 27/12/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO NO SETOR PEDAGOGICO REFERENTE AO TERMINO LETIVO E ELABORACAO DE ATAS DE RESULTADOS FINAIS E MATRICULAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	28/12/2018 28/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIZETE SANTOS DE NOVAIS, DAIANE FERREIRA FELIX PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	20/12/2018 20/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIZETE SANTOS DE NOVAIS E ANA MERCIA AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	18/12/2018 18/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MAGNA RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA E COSMELIA LOURDES DE JESUS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	10/12/2018 10/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE WILSON NOGUEIRA E MARIA MADALENA PINTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 18/12/2018 18/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DOS SANTOS E MARIA QUERINA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 05/12/2018 05/12/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 26/12/2018 26/12/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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\$
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 21/12/2018 21/12/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DOS SANTOS E MARIA QUERINA AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.6 01/02/2018 18/12/2018 18/12/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ACASSIA OLIVEIRA DA SILVA AO HOSPITAL SANTA CASA EM JEQUIE-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA 02/01/2018 26/12/2018 26/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES THAIS DE PAULA VIEIRA E ZELIA JESUS SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA 02/01/2018 19/12/2018 19/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DA SILVA E OGA REIS CHAVES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA 02/01/2018 13/12/2018 13/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES FELIPE SANTOS SILVA AO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA 02/01/2018 06/12/2018 06/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO E VALDETE OLIVEIRA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA 02/01/2018 13/12/2018 13/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PAULINO MOREIRA DOS SANTOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018 20/12/2018 20/12/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ROZIMEIRE SILVA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018 05/12/2018 05/12/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ZELIA JESUS SAMPAIO E THALIS DE PAULA DOS SANTOS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018 26/12/2018 26/12/2018	Estimativa	220,00	0,00	220,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES LIDIA GABRIELA DOS SANTOS E THALIS DE PAULA DOS SANTOS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018 13/12/2018 13/12/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ROZIMEIRE SILVA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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\$	
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	18/12/2018 18/12/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LIDIA GABRIELA DOS SANTOS E THALIS DE PAULA DOS SANTOS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72								
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 06/12/2018	06/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSE CARLOS SOUZA E MOISES SILVA SANTOS AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53								
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 11/12/2018	11/12/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AUMEZINA LIMA DE SOUZA AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53								
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 26/12/2018	26/12/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PARTICIPOU DA REUNIAO COM A COORDENACAO DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DA DISPONIBILIZACAO DE VAGAS PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579								
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 04/12/2018	04/12/2018	Estimativa	840,00	0,00	840,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PARTICIPOU DA REUNIAO COM A COORDENACAO DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DA DISPONIBILIZACAO DE VAGAS PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579								
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 14/12/2018	14/12/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM ASCENSAO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ESCRITORIO DE ADVOCAGIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579								
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 06/12/2018	06/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64								
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE NAIANE SAMPAIO CRUZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64								
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	02/04/2018 20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSELITA DOS SANTOS SILVA E MARIA APARECIDA DE JESUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00								
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 19/12/2018	19/12/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72								
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 13/12/2018	13/12/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DALILA DA SILVA SAMPAIO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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\$	
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 05/12/2018 05/12/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CADASTRADA AO TFD, DAILZA DA SILVA SAMPAIO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09								
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572								
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 14/12/2018 14/12/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA OO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73								
					<b>Total R\$</b>	<b>19.888,00</b>	<b>872,48</b>	<b>19.015,52</b>
<b>44 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>19.888,00</b>	<b>872,48</b>	<b>19.015,52</b>

\_\_\_\_\_  
**WILLIAM ALMEIDA SENA**  
PREFEITO  
003.599.535-14

\_\_\_\_\_  
**ROGERIO SOUSA SILVA**  
TESOUREIRO  
942.810.925-87

\_\_\_\_\_  
**RENATO VAZ SAMPAIO**  
CONTADOR  
CRC 6.504/BA