



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1256 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 02/04/2018 02/04/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA CAMARA DOS DEPUTADOS, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CACA LEO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA-BA E AUDIENCIA DA SEPLAN. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1298 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 05/04/2018 05/04/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A SCRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORES, PARA PARTICIAPR DO FORUM EXTRAORDINARIO, PARA A ACAO DE IMPLEMENTACAO DOS CURRICULOS NA BAHIA, A PARTIR DA BNCC. NOS DIAS NO PERIODO DE 04 A 07/04/2018. DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
475	030801 12.361.0008.2.024 3.3.9.0.14.00 19	1299 FABRINA SILVA DOS SANTOS - 031.921.375-	02/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO PARA ACAO DE IMPLEMENTACAO DOS CURRICULOS NA BAHIA, A PARTIR DA BNCC. NO PERIODO DE 04 A 07/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.921.375-76							
481	030801 12.361.0008.2.024 3.3.9.0.14.00 19	1300 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Estimativa	1.260,00	0,00	1.260,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO PARA ACAO DE IMPLEMENTACAO DOS CURRICULOS NA BAHIA, A PARTIR DA BNCC. NO PERIODO DE 04 A 07/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
480	030801 12.361.0008.2.024 3.3.9.0.14.00 19	1301 SHEILA RIBEIRO SILVA - 004.880.185-28	02/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO PARA ACAO DE IMPLEMENTACAO DOS CURRICULOS NA BAHIA, A PARTIR DA BNCC. NO PERIODO DE 04 A 07/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.880.185-28							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1309 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 05/04/2018 05/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE ELYS MARINHO CRUZ E IZANIA JESUS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO ITAIGARA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1311 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ELENILSON CAVALCANTE, MARIA EDITHE DA CRUZ BRANDAO, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E SARAH. NO DIAS 05 E 06/04/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1314 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 05/04/2018 05/04/2018	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, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1315 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO NUCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS DILIGENCIANDO INFORMACOES A RESPEITO DOS PRECATORIOS EM QUE FIGURA COMO PARTE O ENTE MUNICIPAL QUE REPRESENTA. - 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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	1328 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 06/04/2018 06/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE SANDOVAL JESUS DE SOUZA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA, NO DIA 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1329 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 06/04/2018 06/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA E ILHEUS/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES TAIZA BRITO NOVAIS E JESSICA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTAS MEDICA JUNTO AO COTEF E CAR, NO DIA 27/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1330 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 06/04/2018 06/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE LEONARDO BENIGNO COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA, NO DIA 30/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1331 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 06/04/2018 06/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE ANA PAULA DE JESIS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1332 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 06/04/2018 06/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACINETES MARIA DE LURDES E GLORIA SANTOS PIRES, COM ACOMPANHANTES, FAZENDO CONSULTAS MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NOS DIAS 06 E 07/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
297	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1333 GILSON NOVAIS DE AGUIAR - 395.793.795-72	01/02/2018 06/04/2018 06/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE REUNIAO DA CIR, NO DIA 06/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 395.793.795-72							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	1344 DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02	01/2018 09/04/2018 09/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, NO DIA 03/04/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1345 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-90	02/2018 09/04/2018 09/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1349 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 09/04/2018 09/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU JESSICA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, JUNTO A APAE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - 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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	1412 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 10/04/2018 10/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACINETES ADELINO NASCIMENTO SANTOS E DAILZA DA SILVA SAMPAIO, COM ACOMPANHANTES, FAZENDO CONSULTAS MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MAGALHAES NETO, NOS DIAS 10 E 11/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1413 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 10/04/2018 10/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE VAGNER BATISTA DE NOVAES E KYMBERLYNG SOUZA NEVES E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1415 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 10/04/2018 10/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERTICIPANDO DA REUNIAO DO COSEMS, NO DIA 19/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
479	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1421 MICAELA BISPO CERQUEIRA - 032.996.175-67	02/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DIALOGOS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2018 EM SALVADOR-BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.996.175-67							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1422 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 10/04/2018 10/04/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO 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							
476	030801 12.361.0008.2.024 3.3.9.0.14.00 19	1448 LUCIANA RIBEIRO SILVA - 004.878.015-47	02/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 11/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.878.015-47							
477	030801 12.361.0008.2.024 3.3.9.0.14.00 19	1449 EDICLEIA COSTA REBOUÇAS - 020.945.665-5	02/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 11/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 020.945.665-52							
478	030801 12.361.0008.2.024 3.3.9.0.14.00 19	1450 CELIA RODRIGUES ADERNO - 37635689568	02/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 11 E 12/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 37635689568							
475	030801 12.361.0008.2.024 3.3.9.0.14.00 19	1455 FABRINA SILVA DOS SANTOS - 031.921.375-02	02/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE AMARGOSA/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA ALFABETIZACAO E LETRAMENTO NA PRE-ESCOLA. NO PERIODO DE 09 A 12/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.921.375-76							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1456 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 11/04/2018 11/04/2018	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, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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\$
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1474 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU TALLYS DE PAULA MAIS ACOMPANHANTE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1475 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU JEISA DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, ONDE REALIZOU EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1476 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE CASSIANE PEREIRA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1477 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAVILA SANTOS RIBEIRO ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1478 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES FELIPE PACHECO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
487	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1490 TALIA SANTOS COSTA - 013.493.465-27	02/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO DE ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ANUAL REGIONAL. NO DIA 12/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.493.465-27							
487	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1491 TALIA SANTOS COSTA - 013.493.465-27	02/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA CAPACITACAO DOS SETES SISTEMAS, NO AUDITORIO DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.493.465-27							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1516 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 13/04/2018 13/04/2018	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, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS 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	1523 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 13/04/2018 13/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACINETES LEVY SANTOS E FELIPHE PIRES, COM ACOMPANHANTES, FAZENDO CONSULTAS MEDICA JUNTO A APAE, NOS DIAS 13 E 14/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1529 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902	01/2018 13/04/2018 13/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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\$
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1530 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	13/04/2018 13/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA DA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1536 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 17/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, RESOLVENDO ASSUNTOS PEDAGOGICOS JUNTO A NRE, NO DIA 17/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1537 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 17/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE ILANIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1538 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 024.951.035-902/01/2018	17/04/2018 17/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACINETES ICARO OLIVEIRA DE JESUS E ZELIA JESUS SAMPAIO, COM ACOMPANHANTES, FAZENDO CONSULTAS MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS MARTAGAO GESTEIRA E ARISTIDES MALTES, NOS DIAS 17 E 18/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1540 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	17/04/2018 17/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ANA LUCIA SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NO DIAS 17 E 18/04/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1594 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	18/04/2018 18/04/2018	Estimativa	400,00	0,00	400,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU ADRIELE SANTOS SOUZA MAIS ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL GONCALVES MARTINS EM FEIRA DE SANTANA-BA, E A SRª MARIA QUERINA E ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
297	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1595 GILSON NOVAIS DE AGUIAR - 395.793.795-7201/02/2018	18/04/2018 18/04/2018	Estimativa	525,00	0,00	525,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO COSEMS NO DIA 02.04.18 EM SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 395.793.795-72							
376	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1596 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330.801/03/2018	18/04/2018 18/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE ANTONIO PEREIRA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1597 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	18/04/2018 18/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES LUCAS DE JESUS SANTOS E DILMA JESUS DOS SANTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR. - 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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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\$
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1599 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 18/04/2018 18/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ANGELA REGINA SILVA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA. NO DIA 13/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1600 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.601	02/02/2018 18/04/2018 18/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, NO DIA 28/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CREDOR: 655.173.695-53							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	1604 DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02	02/01/2018 18/04/2018 18/04/2018	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, ONDE CONDUZIU A SRª. MARIA IVONE SILVA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS EM JEQUIE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1605 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 18/04/2018 18/04/2018	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, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1607 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 19/04/2018 19/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE REINALDO BARROS MARQUES E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1608 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 19/04/2018 19/04/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR 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: 057.983.715-73							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1616 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACINETE GIDEON MATA SANTOS, COM ACOMPANHANTE, FAZENDO CONSULTAS MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 19 E 20/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1618 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACINETES ANDRE SANTA ROSA, ELYS MARINHO SANTOS, COM ACOMPANHANTES, FAZENDO CONSULTAS MEDICA JUNTO A APAE E COMPLEZO ODONTOLOGICO ITAIGARA, NOS DIAS 19 E 20/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	1621 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902	01/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	840,00	0,00	840,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL REUNIAO MENSAL DA COMISSAO INTERPARTITE BIPARTITE - CIB COM O TEMA ORIENTACAO DE PREENCHIMENTO DO RAF NO SIACOF. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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\$
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1623 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR, QUANDO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1624 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1629 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 23/04/2018 23/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTE LUCAS JESUS DOS SANTOS E MARIZETE SANTOS DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAIS MARTAGAO GESTEIRA E DA MULHER, NOS DIAS 23/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	1632 DANIL DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02	02/01/2018 23/04/2018 23/04/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, REUNIAO DA CIB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1633 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902/01/2018	23/04/2018 23/04/2018	Estimativa	240,00	0,00	240,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE EM TREINAMENTO NO DIA 23 E 24 DE ABRIL 18 JUNTO A RCS INFORMATICA EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1634 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, RESOLVENDO ASSUNTOS PEDAGOGICOS JUNTO A NRE, NO DIA 24/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1637 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	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, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	1639 DANIL DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, NO DIA 20/04/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
482	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	1640 AMANDA JESSICA SILVA PAIXAO - 043.364.602/04/2018	24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, JUNTO AO INSS, PARTA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MUDANCAS NO FLUXO OPERACIONAL. NO DIA 03/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.364.695-04							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1648 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU CASSIANE PEREIRA DE JESUS E VANESSA DA MOTA SANTOS MAIS ACOMPANHANTES, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - 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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1649 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE FELIPE PIRES E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1650 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO CONDUZIU PACIENTE ANTONIO JESUS DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1651 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA AZEVEDO, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A SANTA CASA. NO DIA 16/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-03							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1652 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CONSTANCIA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 07/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1653 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE WILSON NOGUEIRA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MANOEL NOVAIS, NO DIA 03/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1654 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA COSTA SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA DIAGNOSE, NO DIA 09/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1655 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DOLORES REIS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SARAH, NOS DIAS 18 E 19/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1656 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE FAZER RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA. NOS DIAS 18 E 19/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1660 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.	02/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA AZEVEDO, COM ACOMPANHANTE, RELAZANDO CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA. NO DIA 20/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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\$
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1661 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.02/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	PROV. DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SANTOS DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, RELIAZANDO CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 16 E 17/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1663 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 24/04/2018 24/04/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO 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
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1670 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09 01/03/2018 25/04/2018 25/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACINETE ROBERTO MARTINS SILVA, COM ACOMPANHANTE, FAZENDO CONSULTAS MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NOS DIAS 23 E 24/04/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1673 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-02/01/2018 25/04/2018 25/04/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, E TRANSPORTAR DOCUMENTACAO PARA ASSESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31
472	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1675 MONICA NASCIMENTO SANTOS - 021.242.91502/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, RESOLVENDO ASSUNTOS PEDAGOGICOS JUNTO A NRE, NO DIA 26/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.242.915-99
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1683 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018 26/04/2018 26/04/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTES EVA MARIA DOS SANTOS E NORMA LUCIA DE JESUS SANTOS E ACOMPANHANTES, PARA O HOSPITAL DA MULHER, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTES CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1685 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73 01/02/2018 26/04/2018 26/04/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO 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: 057.983.715-73
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1690 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2018 27/04/2018 27/04/2018	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, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1692 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2018 27/04/2018 27/04/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00	PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A DIRECAO E REGULARIZACAO DA APAE EM SALVADOR NO DIA 27.04.18. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1696 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00 02/01/2018 30/04/2018 30/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	PROV. DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, A CIDADE DE JEQUIE/BA, RESOLVENDO ASSUNTOS PEDAGOGICOS JUNTO A NTE, NO DIA 27/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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\$	
492	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1724 GIRLANDO SANTOS DE JESUS - 005.713.015-02/04/2018	02/04/2018 02/04/2018 02/04/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DE DIARIAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 005.713.015-92								
					Total R\$	22.375,00	0,00	22.375,00
86 Registro(s)			Total Geral R\$		22.375,00	0,00	22.375,00	

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA