



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3940 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	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 MARIVALDA DOS SANTOS, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. NOS DIAS 18 E 19/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3947 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	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									
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4027 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	04/10/2018	04/10/2018	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4029 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018	04/10/2018	04/10/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4030 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018	04/10/2018	04/10/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4031 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018	04/10/2018	04/10/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DE COORDENACAO DO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULACAO DOS PACIENTES DE DARIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4042 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018	08/10/2018	08/10/2018	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4043 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90	02/01/2018	08/10/2018	08/10/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE LAINA EDUARDA, MARIA DOLORES SANTOS E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4046 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018	09/10/2018	09/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE KYMBERLYN SOUZA NEVES, WELMA CARVALHO DA SILVA E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4082 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 10/10/2018 10/10/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENACAO DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULACAO E AO TFD. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4083 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE SIRLANDIA DA SILVA SANTOS E LORENZA DA SILVA SAMPAIO JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4087 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 10/10/2018 10/10/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM SALVADOR BAHIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4092 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 10/10/2018 10/10/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR NAEDES NOVAIS DE SOUZA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EMZO GABRIEL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A MANUORT EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4109 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 11/10/2018 11/10/2018	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4110 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 11/10/2018 11/10/2018	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 ROZANA SANTOS SANTANA ROSA, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA. NO DIA 21/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4111 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.601/02/2018	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	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 ACASSIA OLIVEIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA. NO DIA 29/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4112 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	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 AS PACIENTES ANDREIA SILVA DOS SANTOS E CLEMILDA JESUS DOS SANTOS, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A POLICLINICA REGIONAL. NO DIA 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4113 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 035.375.085-90	02/01/2018 11/10/2018 11/10/2018	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 O PACIENTE AMARO DOS SANTOS BRITO, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A CEMI. NO DIA 08/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - 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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4114 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018	11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, JUNTO A CONTABILIDADE ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77							
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4115 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018	11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, JUNTO A CONTABILIDADE ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4120 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LAINA EDUARDA E MARIA DOLORES E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A APAE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4124 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ISABELLE VITORIA DOS SANTOS, CAROLINE EDUARDA MARQUES E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO SARAH KUBISTSCHEK EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4125 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTES EVA JESUS DOS SANTOS, MARCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4126 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.02/04/2018	11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSELITA DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4128 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSE JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4129 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018	11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA JUNTO AO PRADO VALADARES EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4132 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	192,00	0,00	192,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE A ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4133 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA - ME COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4137 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4141 GINALDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4145 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 15/10/2018 15/10/2018	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4175 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LORENA ADORNO SOUZA E DILMA JESUS SANTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4183 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EZEQUIEL PEREIRA MARINHO E ACOMPANHANTE PARA O AMBULATORIO MAGALHAES NETO, PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4184 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DE COORDENACAO DO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULACAO E AO TFD. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4185 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: OSMARINDA DA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4187 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES CARLA DA SILVA COSTA, MARIA EDUARDA SANTOS E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	4191 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 152.048.568-97							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4192 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA A EMERGENCIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - 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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4193 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 16/10/2018 16/10/2018	Estimativa	1.400,00	0,00	1.400,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM SALVADOR BAHIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4199 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 17/10/2018 17/10/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS. NO DIA 17/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4212 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	17/10/2018 17/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA DA SILVA PEREIRA, CLEIDIANEIA SOUZA BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4214 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 17/10/2018 17/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLEONICE SAMPAIO DA SILVA E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4219 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 18/10/2018 18/10/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO FORMATIVO MOBILIZA CONVIVA NA BAHIA. NO DIA 18/10/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
623	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4220 SUELY RODRIGUES ADERNO MATOS - 21952 03/07/2018	18/10/2018 18/10/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO FORMATIVO MOBILIZA CONVIVA NA BAHIA. NO DIA 18/10/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 21952302587							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4221 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 18/10/2018 18/10/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO A COORDENADORA DA SEC. DE EDUCACAO, PARTICIPANDO DO ENCONTRO FORMATIVO MOBILIZA CONVIVA NA BAHIA. NO DIA 18/10/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4228 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 18/10/2018 18/10/2018	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4229 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018	18/10/2018 18/10/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES EVA MARIA DE JESUS E EZEQUIEL PEREIRA MARINHO, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER E ARISTIDES MALTES. NOS DIAS 17 E 18/10/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4231 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	18/10/2018 18/10/2018	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, MARIA AURORA, PAULINO MOREIRA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - 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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4241 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016	02/01/2018 19/10/2018 19/10/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE LOURDES SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO INSS. NO DIA 19/10/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4242 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	19/10/2018 19/10/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BA, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PNEUS E MATERIAL GRAFICOS. PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4258 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 22/10/2018 22/10/2018	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4266 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 23/10/2018 23/10/2018	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 VITORIA ADERNO SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. NOS DIAS 22 E 23/10/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4268 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 23/10/2018 23/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLEUDINICE DE JESUS LOPES, VALDENIR SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4269 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 23/10/2018 23/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE WELMA CARVALHO DA SILVA COUTO, DAILZA DA SILVA SAMPAIO E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, SUBMETIDAS A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
623	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4274 SUELY RODRIGUES ADERNO MATOS - 21952	03/07/2018 24/10/2018 24/10/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DA SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA, PARTICIPANDO DOS SEMINARIOS TERRITORIAIS PARA A CONSULTA PUBLICA, SOBRE VERSAO DO CURRICULO DO ESTADO DA BAHIA. NO DIA 24/10/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 21952302587							
570	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4275 FABRINA SILVA DOS SANTOS - 031.921.375-01	06/2018 24/10/2018 24/10/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DOS SEMINARIOS TERRITORIAIS PARA A CONSULTA PUBLICA PRESENCIAL, SOBRE A PRIMEIRA VERSAO DO CURRICULO DO ESTADO DA BAHIA. NO DIA 24/10/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.921.375-76							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4282 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 24/10/2018 24/10/2018	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. LS. - 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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
642	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4283 LEONIDAS DOS SANTOS SOUZA - 04174002501/08/2018 24/10/2018 24/10/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE UM ADOLESCENTE PARA A INSTITUIÇÃO CASE. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04174002509							
700	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4284 SIRLANDO SILVA DE AGUIAR - 837.446.735-501/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE UM ADOLESCENTE PARA A INSTITUIÇÃO CASE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 837.446.735-53							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4293 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00 02/01/2018 24/10/2018 24/10/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4298 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09 01/03/2018 25/10/2018 25/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EDILEUZO DOS SANTOS, CASSIANE PEREIRA DE JESUS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4307 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018 29/10/2018 29/10/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JEQUIE-BA, COM OBJETIVO DE REALIZAR CONSULTA NO PROCESSO Nº 2007.33.08.000603-8, CUJO EXEQUENTE É O MUNICÍPIO DE DARIO MEIRA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4308 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018 29/10/2018 29/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR, ONDE O MESMO NÃO PODE SER CONDUZIDOS EM TRANSPORTES COLETIVOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	4324 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902/01/2018 30/10/2018 30/10/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A RCS INFORMATICA, NO DIA 30/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4325 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2018 30/10/2018 30/10/2018	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. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4333 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09 01/03/2018 30/10/2018 30/10/2018	Estimativa	256,00	0,00	256,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO ONDE CONDUZIU PACIENTE DILMA JESUS DOS SANTOS, OSMARINDA DA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4339 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2018 30/10/2018 30/10/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A COORDENACAO DO AMBULATORIO MEDEIROS NETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULACAO DOS PACIENTES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4379 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17 02/01/2018 31/10/2018 31/10/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE SALVADOR JUNTO A UPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4382 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 31/10/2018 31/10/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14								
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4387 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 31/10/2018 31/10/2018	Estimativa	280,00	0,00	280,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA DA EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO, ONDE PARTICIPOU DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC) EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00								
					Total R\$	16.295,00	0,00	16.295,00
70 Registro(s)			Total Geral R\$		16.295,00	0,00	16.295,00	

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA