



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	360 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	01/02/2018 01/02/2018	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 FELIPHE PIRES MACIEL E OSMARINA SILVA CARVALHO, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A APAE E HOSPITAL DA MULHER, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	361 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	01/02/2018 01/02/2018	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 A PACIENTE MARIA SANTOS SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO GEMI, NO DIA 01/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	362 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	01/02/2018 01/02/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS REALIZAÇÕES DE COTAÇÕES DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	365 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A UPB (UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA). NOS DIAS 01/02/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	366 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.6 01/02/2018	01/02/2018 01/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DE BASE, ONDE ESTARA REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE FOI SUBMETIDO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NECESSITANDO REALIZAR REVISAO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	367 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	373 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	02/02/2018 02/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ADAILZA GOMES SENA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA, NO DIA 02/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	375 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 02/02/2018 02/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 02/02/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. 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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	383 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	02/02/2018 02/02/2018	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 CINTIA SANTOS ALCANTARA MAIS ACOMPANHANTE, PARA O MARTAGAO GESTEIRA, ONDE FARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PACIENTE CADASTRADO NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DAREM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	384 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	02/02/2018 02/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ELENICE CAJADO BORGES MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DA MULHER, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	385 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	02/02/2018 02/02/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, AFIM DE DISCUTIREM ACERCA DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS AJUIZADOS, REFERENTE A COBRANÇAS DE DIFERENÇAS DO FUNDEB/FUNDEF, AJUIZADA PELO ENTE MUNICIPAL EM FACE DA UNIAO FEDERAL, EM CURSO NA JUSTICA FEDERAL DESTA CAPITAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	386 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 02/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO FORA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE DARIO MEIRA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	390 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 05/02/2018	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 DAILZA DA SILVA SAMPAIO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, NOS DIAS 04 E 05/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	391 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 05/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 05/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	394 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 05/02/2018	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. NO DIA 05/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
297	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	395 GILSON NOVAIS DE AGUIAR - 395.793.795-72	01/02/2018 05/02/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA SALVADOR BA ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO JUNTO A ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO HOSPITAL DA MULHER, NO DIA 05/02/2018. ONDE ESTARAO RESOLVENDO ASSUNTOS REFERENTES A REGULACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 395.793.795-72							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	404 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	06/02/2018 06/02/2018	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 OS PACIENTES LOURIVAL LOPES DAMASCENA, NELSON FRANCO SENA E CASSIO SANTOS MIRANDA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO CDRJ PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 27/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	405 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	06/02/2018 06/02/2018	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 AS PACIENTES EVA DE JESUS DOS SANTOS COSTA, NORMA SUELY VIEIRA E CLEIDE SOUZA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NOS DIAS 05 E 06/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	413 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 06/02/2018 06/02/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DA TENÇÃO BASICA, ONDE IRAO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO REMAPEAMENTO E PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	414 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	06/02/2018 06/02/2018	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 DILMA JESUS DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE. FERNANDA BRUNA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, ZELIA NOVAIS, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ONDE ESTARAO REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICS, PACIENTES CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELO TFD, NECESSITANDO VIAJAR PERIODICAMENTE PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	429 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 07/02/2018 07/02/2018	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 OS PACIENTES JOSE XAVIER DA COSTA FILHO E CLEMILTON JOSE DE BRITO, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA SAO VICENTE, NO DIA 06/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	440 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018	07/02/2018 07/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	444 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 07/02/2018 07/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 07/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	445 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	07/02/2018 07/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES DAVILA SANTOS RIBEIRO MAIS ACOMPANHANTE, PARA MARTAGAO GESTEIRA E DANIEL BRITO, PARA O APAE. ONDE FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTES CADASTRADOS NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DAREM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	446 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZ#2/01/2018	07/02/2018 07/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE EDLEUZA DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MAGALHAES NETO, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	449 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 08/02/2018 08/02/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS. NO DIA 08 E 08/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - 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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	450 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 08/02/2018 08/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIZETE SANTOS NOVAIS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, ADENILSON SOUZA ALVES MAIS ACOMPANHANTE PARA O HOSPITALA ANA NERY, ONDE ESTARA REALIZADO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADAOS NO TFD. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
95	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	517 LUCIANA RIBEIRO SILVA - 004.878.015-47	02/01/2018 09/02/2018 09/02/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACTO III, SENDO III CIRCUITO FORMATIVO DO PACTO PELA EDUCACAO, NOS DIAS 09 E 10/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.878.015-47							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	535 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018 09/02/2018 09/02/2018	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 O PACIENTES ENZO MAURICIO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHKEK, NOS DIAS 14 E 15/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	558 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 09/02/2018 09/02/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS. NO DIA 08 E 09/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	559 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 09/02/2018 09/02/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA REUNIAO DO COSEMS, NO DIA 09/02/2018, CONFORME CONVOCATORIA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	560 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR BA COM FINALIDADE DE FAZER A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA, CONFORME PROGRAMAÇÃO FEITA PELO ORGAO ESTADUAL. DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
298	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	563 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-01/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. PARA CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES ALINE ALMEIDA SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, LARISSON SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. ONDE REALIZARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	566 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 09/02/2018 09/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM IPIAU. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	569 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 14/02/2018 14/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 14/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. 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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	575 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	15/02/2018 15/02/2018	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 MAGNO SANTOS SOUZA E TALLES DE PAULA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 14 E 15/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
159	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	576 CILENE JESUS DOS SANTOS - 013.042.885-0102/01/2018	15/02/2018 15/02/2018	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, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A DIRECAO DA APAE NOS DIAS 15 E 16/02/18, ONDE FORA ABORDADO ASSUNTOS DIRECIONADOS A MELHORIAS NA REGULACAO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.042.885-01							
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	578 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 15/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RCS INFORMATICA, NO DIA 15/02/2018. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	584 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 013.042.885-02/01/2018	15/02/2018 15/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	585 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	15/02/2018 15/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DA GLORIA RIBEIRO MAIS ACOMPANHANTE. PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	586 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 15/02/2018	Estimativa	630,00	0,00	630,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	589 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 15/02/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE IPIAU/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	591 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 16/02/2018	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 O PACIENTE EZEQUIEL PEREIRA MARINHO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MAGALHAES NETO, NOS DIAS 16 E 17/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	594 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	16/02/2018 16/02/2018	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 O PACIENTE ENZO MAURICIO MAIS ACOMPANHANTE. PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ONDE ESTARAO REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTES CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELO TFD, NECESSITANDO VIAJAR PERIODICAMENTE PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	595 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 16/02/2018 16/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DA SEGRETRIA DEGABINETE A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	596 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 16/02/2018 16/02/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM DALVADOR BAHIA. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	611 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 19/02/2018 19/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 19/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
297	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	617 GILSON NOVAIS DE AGUIAR - 395.793.795-72	02/01/2018 19/02/2018 19/02/2018	Estimativa	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA SALVADOR BA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO NA SEDE DA SESAB, COM A COORDENAÇÃO DA REGULAÇÃO, NOS DIAS 19 E 20/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 395.793.795-72							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	618 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018 19/02/2018 19/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE EDILEUZA DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MAGALHAES NETO, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	619 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 19/02/2018 19/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARCELA JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ONDE ESTARA REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTE CADASTRADA NO TFD. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
98	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	626 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS. NO DIA 20 E 21/02/2018, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	634 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 JOAO PAULO DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 12/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	635 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 MARIA DE LURDES RAMOS SOARES, COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA DE PNEUMOLOGIA, NO DIA 04/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	636 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 MARIA DE LURDES RAMOS SOARES, COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA DE PNEUMOLOGIA, NO DIA 01/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	638 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73 01/02/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	639 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	646 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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. NO DIA 20/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	647 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA REUNIAO DO COSEMS, NO DIA 09/02/2018, CONFORME CONVOCATORIA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	648 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES RAILSON SOUZA SILVA PARA O HOSPITAL ANA NERY ONDE FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTES CADASTRADOS NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DAREM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
298	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	649 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-01/02/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. PARA A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE IONE MARIA DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTES. ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTE CADASTRADA E ACOMPANHADA PELO TFD. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	650 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	840,00	0,00	840,00	
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO A ST CONSULTORIA LTDA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	655 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00 02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	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, NO DIA 16/02/2018. CONFORME COMPROVACAO 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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	666 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO NO SETOR PEDAGOGICO. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	668 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	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. NO DIA 21/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	674 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 22/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
290	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	681 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873501/02/2018	22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596							
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	682 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RCS INFORMATICA, NO DIA 20/02/2018. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	688 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIZETE SANTOS DE NOVAIS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DA MALHER, FABIO PALMAS CHAGAS MAIS ACOMPANHANTE HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, ONDE ESTARA REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTE CADASTRADA NO TFD. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	691 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO JUNTO A VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DA BAHIA. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	692 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DA BAHIA EM SALVADOR. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	693 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE A MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO A VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETARIA DE CULTURA DA BAHIA, ACOMPANHADA DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. HC - 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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	698 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 OS PACIENTES LOURIVAL LOPES DAMASCENA, NELSON FRANCO SENA E CASSIO SANTOS MIRANDA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO CDRJ PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 30/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	699 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.6 01/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 CLAUDIANE VIRGEM DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA, NO DIA 13/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	700 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 VANDERLEI DE JESUS MACEDO E FELIPHE SANTOS SILVA, COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A APAE, NO DIAS 21 E 22/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	701 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE BRITO, COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADERES, NO DIA 14/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	702 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE E LUCIO DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLIRAN, NO DIA 10/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	703 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE E LUCIO DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLIRAN, NO DIA 14/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	704 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SAO VACIENTE, NO DIA 15/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	705 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	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 NORANEI SOUZA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE, NOS DIAS 20/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	706 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS 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 A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 09/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	707 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GONCALVES DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 01/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	708 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016	02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONMTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 23/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	711 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE ANTONIO A RODRIGUES MAIS ACOMPANHANTE, PARA A APAE E ADNA RIBEIRO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTERIA, ONDE FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PACIENTES CADASTRADOS NO TFD. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DAREM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
298	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	712 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-01	02/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. PARA A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES IRACI SANTOS SOUZA MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ACM NETO. ONDE REALIZARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	713 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	787,50	0,00	787,50
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, OND E O MESMO FORTALECIMENTO DAS CONTROLADORIAS INTERNAS MUNICIPAIS, REALIZADO PARTICIPOU DO SEMINARIO SOBRE ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DAS CONTROLADORIAS INTERNAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA UNIAIO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018. HC. fevereiro de 2018, na cidade de Salvador - BA, com carga horária de 16 horas. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	714 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS DE DIÁRIAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA ESTEVE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	715 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 23/02/2018 23/02/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. HC - 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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	716 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JEQUIE E IPIAU, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO A NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 26/01/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	717 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DOLORES REIS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE A MESMA ESTARA REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	718 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE THAIS SANTOS SILVA MAIS ACOMPANHANTE, PARA A SANTA CASA, ONDE REALIZARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	719 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU LEVANDO DOCUMENTAÇÃO PARA RECONHECER ASSINATURAS E FIRMA JUNTO AO FORUM. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	726 GINALDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018	27/02/2018 27/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR BA COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MUTIRAO DE EXAMESELETIVOS, NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	727 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 27/02/2018 27/02/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ELIANA DOS SANTOS COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALLES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	730 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	27/02/2018 27/02/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. HC - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
297	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	731 GILSON NOVAIS DE AGUIAR - 395.793.795-7201/02/2018	27/02/2018 27/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 395.793.795-72							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	775 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 28/02/2018 28/02/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 28/02/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$	
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	776 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018 28/02/2018 28/02/2018	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 O PACIENTE EZEQUIEL PEREIRA MARINHO MAIS ACOMPANHANTE. PARA O HOSPITALROBERTO SANTOS, ONDE ESTARAO REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICS, PACIENTES CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELO TFD, NECESSITANDO VIAJAR PERIODICAMENTE PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04					Total R\$	25.322,50	0,00	25.322,50
97 Registro(s)					Total Geral R\$	25.322,50	0,00	25.322,50

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA