



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	3080 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 01/08/2018 01/08/2018	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							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3081 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 01/08/2018 01/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANELISTA -ME PARA RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3104 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 02/08/2018 02/08/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E MARTAGAO GESTEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULACAO E TFD. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3110 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 02/08/2018 02/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DANIRL DOS SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE PARA A APAE EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3118 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3119 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ELIELMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO CEMI EM JEQUIE-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3120 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AURELIA SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3121 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016	02/01/2018 02/08/2018 02/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 02/08/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3122 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 02/08/2018 02/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU ONDE CONDUZIU A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E TRANSPORTAR DOCUMENTACAO PARA ASSESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3123 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 02/08/2018 02/08/2018	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3124 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 02/08/2018 02/08/2018	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							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3126 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 03/08/2018 03/08/2018	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							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3127 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VANUZA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3128 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 03/08/2018 03/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA BASE REGIONAL DE SAUDE DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
523	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3129 NATALY MEIRA GOMES DE SANTANA - 041.562/05/2018	03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE ACOES EM SAUDE NO INSTITUTO ANIZIO TEIXEIRA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 041.554.455-65							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3131 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 06/08/2018 06/08/2018	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	3135 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 07/08/2018 07/08/2018	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							
640	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3143 CLEIA JESUS DA SILVA SANTOS - 016.702.5701/08/2018	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.702.575-92							
641	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3144 ALYSON DERLEY MONTEIRO LISBOA - 005.4201/08/2018	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 005.420.225-67							
642	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3145 LEONIDAS DOS SANTOS SOUZA - 04174002501/08/2018	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04174002509							
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3151 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES WAGNER BATISTA DE MATOS, MARIA QUERINA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	3152 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EVA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR -BA PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3153 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOAO ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3154 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA ANDRADE DE SOUZA E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3155 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AURORA AMARAL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3157 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LAINA EDUARDA E ACOMPANHANTE JUNTO A APAE EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3167 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMS E REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3168 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01	02/2018 07/08/2018 07/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ACESSORIA VALERIA MONTERIOR EVANGELISTA - ME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3170 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 08/08/2018 08/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JEREMIAS SOUZA COSTA MAIS ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3172 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 08/08/2018 08/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ALBERTO MARINHO DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA O AMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3173 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 08/08/2018 08/08/2018	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							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3174 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 08/08/2018 08/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FELIPE PIRES MACIEL E ACOMPANHANTE PARA A APAE EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - 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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	3175 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018 08/08/2018 08/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MATILDES DOS SANTOS COSTA E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3187 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2018 09/08/2018 09/08/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO PARTICIPOU DA REUNIAO COM DIRETORES PROFISSIONAIS DA SESAB NO AUDITORIO DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
617	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3206 LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO - 674.246.403/07/2018 09/08/2018 09/08/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
PROV. DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE ACOES EM SAUDE NO INSTITUTO ANIZIO TEIXEIRA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 674.246.435-68							
644	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3207 ELYS CRUZ DE MIRANDA - 754.002.005-91 01/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE ACOES EM SAUDE NO INSTITUTO ANIZIO TEIXEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 754.002.005-91							
651	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3214 ADELSON FRANCISCO DA SILVA - 044.767.2109/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE DIRIGIU A ATE A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA PARA FAZER REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR NA FORCA DIESEL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.767.215-08							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3215 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 09/08/2018 09/08/2018	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 E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3218 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018 10/08/2018 10/08/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE MARIA SOUZA DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE JUNTO A CEMI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3219 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018 10/08/2018 10/08/2018	Estimativa	360,00	0,00	360,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE CLEUDENICE DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3220 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 10/08/2018 10/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIO SOUZA ALVES MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3249 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018 10/08/2018 10/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MAGALI DOS SANTOS GOMES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3250 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018 10/08/2018 10/08/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. - 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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
624	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	3267 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.46803/07/2018	10/08/2018 10/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA SEPLAN, PARA DISCUTIR AS QUESTOES E DIRCUSSOES LIGADAS AO TMRC. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3269 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	13/08/2018 13/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE DEUZA MARIA DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3270 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 13/08/2018 13/08/2018	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							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3271 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 13/08/2018 13/08/2018	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 EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3273 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728 02/01/2018	13/08/2018 13/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3274 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	13/08/2018 13/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FRANCINE N DA SILVA, DAILZA DA SILVA E ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3275 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 13/08/2018 13/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AURORA MATOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3276 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	13/08/2018 13/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FELIPE PIRES MACIEL E ACOMPANHANTE AO APAE EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3277 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	13/08/2018 13/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
639	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3283 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	01/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE COM OS DIRETORES E PROFISSIONAIS DA POLICLINICA EM EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3284 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 14/08/2018 14/08/2018	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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	3311 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	14/08/2018 14/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LAZARO VITOR SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41								
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3316 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 14/08/2018	14/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE IPIAU-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00								
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3319 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 15/08/2018	15/08/2018	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								
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3324 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 15/08/2018	15/08/2018	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 DOCUMENTACAO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87								
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	3326 DANILDO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02/01/2018	15/08/2018 15/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SENHORA MARIA ESTELITA DE SOUZA E A SENHORA MARIA SAMPAIO, PARA FAZER UMA PERICIA NO INSS NO DIA 13.07.2018 LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30								
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3379 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 16/08/2018	16/08/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE SALVADOR JUNTO A UPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17								
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3381 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 17/08/2018	17/08/2018	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 A DIRECAO DO HOSPITAL DA MULHER PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULACAO E TFD. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579								
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3382 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 17/08/2018	17/08/2018	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								
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3383 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 17/08/2018	17/08/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE CARLOS DANIEL DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE AO HGPV, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53								
610	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3384 JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR - 0003/07/2018	17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL SAS ESTADUAL E REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E COEGEMAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33								
518	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3385 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/05/2018 17/08/2018	17/08/2018	Estimativa	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDORA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL SAS ESTADUAL E REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E COEGEMAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80								



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
638	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3386 AMANDA JESSICA SILVA PAIXAO - 043.364.602/07/2018	17/08/2018 17/08/2018	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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL SAS ESTADUAL E REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E COEGEMAS EM SALVADOR-BA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.364.695-04							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3387 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	1.260,00	0,00	1.260,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SAS ESTADUAL E REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E COEGEMAS EM SALVADOR-BA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3388 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, FORA SUBMETIDA A EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3389 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADAILVA GOMES SENA E ACOMPANHANTE A UNIDADE DE QUIMIOTERAPIA EM ITABUNA-BA, PARA TRATAMENTO E CONSULTA MEDICA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3390 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018	17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EDNA MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE A SANTA CASA DE JEQUIE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3391 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018	17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADENILSON DOS SANTOS E ACOMPANHANTE A FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3392 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 17/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLAUDIANE JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE A FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3393 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 17/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE KEZIA CAROLINE SANTOS E ACOMPANHANTE A FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3395 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 17/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE IPIAU-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3396 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	17/08/2018 17/08/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - 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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3397 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 17/08/2018 17/08/2018	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							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3404 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 20/08/2018 20/08/2018	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							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3405 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 20/08/2018 20/08/2018	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							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3406 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3407 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ORLANDO COSTA GOMES MAIS ACOMPANHANTE AO CEMI, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3408 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE KYMBERLYNG SOUZA NEVES E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3409 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-02	01/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES E ACOMPANHANTE A APAE EM SALVADOR-BA, ONDE REALIZOU CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3410 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EVA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3411 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES: MARIA MADALENA PINTO, ROSENILDA SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3412 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AURELIA DE SOUZA ARGOLO E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3413 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR NAEDES NOVAIS DE SOUZA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU ADILSON BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE A CEMI, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	3414 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4 01/02/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MARIA AURORA DOS SANTOS, JESSICA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3418 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5 02/01/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, E RAILSON DOS SANTOS AO APAE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICASCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
290	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3420 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873501/02/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3421 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17 02/01/2018 20/08/2018 20/08/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA JUNTO A REGIONAL DE GOVERNO DE ITABUNA-BA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE PROPOSTAS CADASTRADAS NO SICONV. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3427 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 21/08/2018 21/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO SOBRE A DISCURSAO DE COTA DE PEQUENAS CIRURGIAS NA CEMI EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3428 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 21/08/2018 21/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ALMIRA DOS SANTOS COSTA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3429 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 21/08/2018 21/08/2018	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							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3430 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75 02/01/2018 21/08/2018 21/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANELISTA -ME PARA RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3434 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018 21/08/2018 21/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADELMA DE JESUS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3442 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 22/08/2018 22/08/2018	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
639	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3444 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	01/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	Estimativa	330,00	0,00	330,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMS E REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3445 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 22/08/2018 22/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ZILNETE NOLASCO MAGALHAES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3446 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 22/08/2018 22/08/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMS E REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3454 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 23/08/2018 23/08/2018	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 EM 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							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3455 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	23/08/2018 23/08/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEICULO L200 TRITON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3457 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	24/08/2018 24/08/2018	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 MAIS ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3458 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	24/08/2018 24/08/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, ONDE SE REUNIU COM ADVOGADO RUYBERG VALENCA, ADVOGADOS ASSOCIADOS A FIM DE DISCUTIREM ACERCA DO ANDAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS AJUIZADOS CONTRA A UNIAO EM CURSO NA VAA FEDERAL SECCIONAL DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3461 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	24/08/2018 24/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE ADENILSON SOUZA ALVES E ACOMPANHANTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PACIENTE CADASTRADA NO TFD. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3462 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	24/08/2018 24/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ZILNETE NOLASCO MAGALHAES E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL MAGALHAES NETO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3463 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016	02/01/2018 24/08/2018 24/08/2018	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 24/08/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3466 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902/01/2018	27/08/2018 27/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO eSOCIAL NO DIA 16.08.2018, 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	3470 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 27/08/2018 27/08/2018	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							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3485 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 28/08/2018 28/08/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE IPIAU-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3487 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 29/08/2018 29/08/2018	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							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3488 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 29/08/2018 29/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE TALLES DE PAULA, ANDERLEIA JESUS DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTES JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3490 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 29/08/2018 29/08/2018	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							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3523 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 30/08/2018 30/08/2018	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							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3525 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 30/08/2018 30/08/2018	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							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3526 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	30/08/2018 30/08/2018	Estimativa	672,00	0,00	672,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE APOIO TECNICO COM O TEMA PREENCHENDO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO - RAF NO SIACOF, NO DIA 31/08/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
518	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3528 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/05/2018 31/08/2018 31/08/2018	Estimativa	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE APOIO TECNICO COM O TEMA PREENCHENDO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO - RAF NO SIACOF, NO DIA 31/08/2018. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	3551 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE EVA JESUS DOS SANTOS COSTA, ANA PAULA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3567 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR 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: 004.477.185-17										
							Total R\$	29.019,00	0,00	29.019,00
118 Registro(s)							Total Geral R\$	29.019,00	0,00	29.019,00

WILLIAM ALMEIDA SENA

PREFEITO

003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA

TESOUREIRO

942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR

CRC 6.504/BA