



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2264 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2054 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2194 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1890 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1918 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2086 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	1999 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA RCS INFORMATICA ITABUNA PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2249 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE ASCENSAO CONSULTORIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2109 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO VALENCA E ADRY ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2388 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2307 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.40	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A SECRETARIA DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JEQUIE-BA COM OBJETIVO DE CONSULTAR OS AUTOS DO PROCESSO 3495-08.20104013308 - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1822 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	Estimativ:	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2300 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	23/05/2019	23/05/2019	Estimativ:	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2248 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	Estimativ:	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1919 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	Estimativ:	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2055 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2087 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2338 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2407 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	Estimativ:	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									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2393 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2177 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2318 MARIANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA REUNIAO COM O SETOR PEDAGOGICO NTE 22 - JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2193 MARIANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC). - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2053 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA O ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2066 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ORIENTAR OS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO SAC. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2095 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS NO ESCRITORIO DE CACA LEAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2346 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE LINDAURA MAXIMO E ACOMPANHANTE, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 28 E 29/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2333 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO NO HODPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 23/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2084 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE ILBERLA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO DA UNIDADE DE SAUDE MAGALHAES NETO NO DIA 12/05/2019 CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1953 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MAVILA SILVA ARGOLO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E JURANDIR OLIVEIRA SANTANA NO HOSPITAL ANA NERY PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 08/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1888 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER E CARLOS DE JESUS SERAFIM NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2242 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SADIPEM - CDP DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2222 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	16/05/2019	16/05/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SADIPEM - CDP DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE VALERIA ROBERTA CONSULTORIA E ASSESSORIA. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2088 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2306 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1920 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2026 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2344 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2324 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE SARAHLEN F. DAMACENA NA CLINICA ITAIGARA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2083 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE VITORIA SANTOS ADERNO PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2151 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE EDGAR ALVES SOBRINHO NA APAE E JOSE GONCALVES DE JESUS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2347 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE MARISETE SANTOS NOVAIS NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2157 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU OS PACIENTES LUIZ CARLOS COSTA SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, JUNTO AOS HOSPITAIS GERAL PRADO VALADARES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2158 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE EDGAR ALVES SOBRINHO NA CLINICA UROCENTER, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2174 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE CASSIANA PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2329 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE NELSON FRANCO SENA, LOURIVAL LOPES DAMACENA PARA CDRJ ONDE PASSARA POR PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2330 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AO CDRJ ONDE PASSARA POR PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2159 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES NELSON FRANCO SENA E LOURIVAL LOPES, JUNTO A CDRJ PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2048 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES NELSON FRANCO SENA E LOURIVAL LOPES, JUNTO A CDRJ PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1854 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	02/01/2019	06/05/2019	06/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES NELSON FRANCO SENA E LOURIVAL LOPES, JUNTO A CDRJ PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE NO DIA 24/04/2019 CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1872 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LINDAURA MAXIMO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2218 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	16/05/2019	16/05/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES CLEONICE SAMPAIO DA SILVA, OSMARINA DA SILVA NO HOSPITAL DA MULHER E DAILZA DA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2130 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ZILNETE NOLASCO NA HURPES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1839 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ZELIA DE JESUS SAMPAIO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, MARIA LUCIA DE JESUS PEREIRA NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2246 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ADELINO PEREIRA NASCIMENTO NO HOSPITAL PORTUGUES, MARIA LADISLAU DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, DAILZA DA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ADALBERTO SANTOS DE ALMEIDA, LAZARO VICTOR SANTOS DE ALMEIDA, EDILENE DE SOUZA ALVES NO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2082 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES VANIA VITORIA DA SILVA NO CEPRED E CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2334 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES LETICIA FERREIRA LIMA E MIGUEL SANTOS PEREIRA NEVE NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1889 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES EDNA DA SILVA SOUZA E ANILDE REIS DOS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1913	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 08/05/2019 08/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DAS GRACAS SANTOS, JOANICE SANTOS MATOS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1914	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019 08/05/2019 08/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CARLOS SILVA SANTOS, MARIA DE LURDES DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2331	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019 28/05/2019 28/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO SANTOS SOUZA, JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 05/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2332	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019 28/05/2019 28/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JULIANO ROCHA SILVA, JUNTO AO CDRJ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 08/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1901	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019 08/05/2019 08/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES CELESTINA JESUS DOS SANTOS E CELINE SILA DE AGUIAR NA APAE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 07/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2160	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019 14/05/2019 14/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE FABRICIO DA SILVA NOVAIS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 18/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1855	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019 06/05/2019 06/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ANA MERCIA DA SILVA SANTOS HOSPITAL IBR, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 06/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2403	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019 30/05/2019 30/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE UBAITABA-BA, CONDUZINDO O PACIENTE VALDEMI JESUS DOS SANTOS, JUNTO A AMERC NO DIA 11/05/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2247	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019 20/05/2019 20/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ZELIA JESUS SAMPAIO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53										
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2149	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019 14/05/2019 14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE AUDONICE SSANTOS NO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2150 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE VILMA CONCEICAO DE ALMEIDA NO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2323 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES KYMBERLY SOUZA NEVES NO HOSPITAL MARTAGAO GESTERIA, LINDAURA MAXIMO NO HODPITAL ARISTIDES MALTEZ, MARIA ORLEIDE ALMEIDA DA SILVA NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2076 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ZELIA JESUS SAMPAIO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2131 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MAGNA RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL DA MULHER E AILTON ALVES BASTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NOS DIAS 08 E 09/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1873 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA NO HOSPITAL SANTA ISABEL PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2132 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE LINDAURA MAXIMO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2133 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES DAVILA SANTOS RIBEIRO NO MARTAGAO GESTERIA E OTAVIO RODRIGUES NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2221 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	16/05/2019	16/05/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, EM VISITA AS UNIDADES HOSPITALARES DE SALVADOR-BA, HOSPITAL ROBERTO SANTOS, APAE, HOSPITAL SANTA IZABEL, HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE ESTARA DISCUTINDO DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1959 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2096 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2291 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2413 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2189 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU O EMPLACAMENTO E PROCESSO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DA RENAULT MASTER E DO TACOGRFAO - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2389 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A TOPVEL PARA REALIZACAO DE COTACOES E AVALIACOES DE VEICULOS PARA O PROCESSO DE LICITACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1891 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A VALERIA ROBERTA CONSULTORIA E ACESSORIA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
115	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2217 JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR - 071.105	02/01/2019	16/05/2019	16/05/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO 4º ENCONTRO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2152 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS NO CDRJ, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2153 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE WALMIR COSTA NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2325 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS NO CDRJ, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2327 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS NO CDRJ, PARA REALIZACAO PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE EM JEQUIE-BA, NO DIA 16/05 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2046 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105 02/01/2019 10/05/2019 10/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2154 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105 02/01/2019 14/05/2019 14/05/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00			
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE EM JEQUIE-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2155 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105 02/01/2019 14/05/2019 14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE CARMELITA APARECIDA DE JESUS NO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2047 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105 02/01/2019 10/05/2019 10/05/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00			
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU O PACIENTE ALISON MENDES NOVAIS NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2156 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322 02/01/2019 14/05/2019 14/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE EUNICE DE JESUS ROCHA, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1900 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322 02/01/2019 08/05/2019 08/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES LOURIVAL LOPES DAMASCENA, CASIO SANTOS MIRANDA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
138	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	2190 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4 02/01/2019 15/05/2019 15/05/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00			
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA REUNIAO DO CODETER MEDIO RIO DAS CONTAS PARA ELEICAO DO FORUM NO AUDITORIO DO INEMA - JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2161 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526 02/01/2019 14/05/2019 14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE VALDELICE DE JESUS SANTOS E IANA LUZ FRANCA NA FUNDACAO JOSE SILVEIRA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2162 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526 02/01/2019 14/05/2019 14/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00			
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE IANA CRUZ FRANCO NA FUNDACAO JOSE SILVEIRA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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	2298 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330.865-29	02/01/2019	23/05/2019	23/05/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29									
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2129 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330.865-29	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2296 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	23/05/2019	23/05/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2052 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE CASSIANE PEREIRA DE JESUS, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 17/05/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1948 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	09/05/2019	09/05/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE WAGNER BATISTA DE MATOS, EUNICE DE JESUS ROCHA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2138 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTES OSMARINA DA SILVA CARVALHO E CLEONICE DA SILVA NO HOSPITAL DA MULHER E DAILZA DA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2141 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE AILTON ALVES BASTOS NO HOSPITAL MANOEL VITORINO PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2268 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	21/02/2019	22/05/2019	22/05/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO DOS CORDENADORES DA UNIDADE DE SAUDE APE PARA MELHORIAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2051 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	21/02/2019	10/05/2019	10/05/2019	Estimativ:	356,00	0,00	356,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO DOS CORDENADORES DA UNIDADE DE SAUDE APE PARA MELHORIAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2085 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	21/02/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO DOS CORDENADORES DA UNIDADE DE SAUDE DO AMBULATORIO DE SAUDE MAGALHAES NETO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2269 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	01/03/2019	22/05/2019	22/05/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
365	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2392 MICAELA BISPO CERQUEIRA - 032.996.175-67	01/03/2019	30/05/2019	30/05/2019	Estimativ:	1.080,00	0,00	1.080,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA / CRIANÇA FELIZ NÔM SUAS NA CIDADE DE ITABUNA - DOCUMENTO DO CREDOR: 032.996.175-67									
366	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2176 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.516-09	01/03/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2335 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	2243 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	2317 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	28/05/2019	28/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. DIOGO OLIVEIRA BRITO A AGENCIA DO INSS EM IPIAU-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
451	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2175 MARCELA JESUS SANTOS - 04307510526	01/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE JEQUIE-BA, PARA UMA REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE NA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04307510526									
488	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1856 EVELINE MENEZES DE SANTANA - 018.138.725-54	02/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.138.725-54									
497	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	1927 EDNA EDUARDA DA SILVA BORGES - 264.730.008-95	02/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU A PACIENTE CEZENITA MARIA DE JESUS AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 264.730.008-95									
Total R\$							28.056,00	0,00	28.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diária Maio / 2019

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\$
116 Registro(s)						Total Geral R\$	28.056,00	0,00	28.056,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA