



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2638 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	03/07/2018 03/07/2018	Estimativa	1.260,00	0,00	1.260,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DE 15 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2668 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE LAINA EDUARDA, COM ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A APAE. NOS DIAS 29 E 30/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2669 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE WILSON NOGUEIRA, COM ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NOS DIAS 20 E 21/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2670 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UM ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA - BAHIA. NOS DIAS 05 E 06/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2671 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVAADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ADRIANO SOUZA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A APAE. NO DIA 13/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2672 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MIGUEL SANTOS P. NEVES E ANNA EHELLI, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ANA NERY E MARTAGAO GESTEIRA. NOS DIAS 01 E 02/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2673 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARLEIDE DE JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A SANTA CASA. NO DIA 16/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2674 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.61	01/02/2018 04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE GEISA DE JESUS ALMEIDA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA, NO DIA 25/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53							

PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$	
523	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2675 NATALY MEIRA GOMES DE SANTANA - 041.562/05/2018	04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	220,00	0,00	220,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UM ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA - BAHIA. NOS DIAS 05 E 06/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 041.554.455-65								
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2676 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO O VEICULO ONIX DE PLACA POLICIAL PLB: 1741, PARA REVISAO JUNTO A TOPVEL. CONFORME NOTAS DE SERVICO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72								
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2677 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE DAVILA SANTOS RIBEIRO, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. NOS DIAS 19 E 20/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64								
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2681 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 04/07/2018	04/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES TALLES DE PAULA E CLEUDENICE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15								
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2682 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 04/07/2018	04/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOAO VITOR FREIRE, ADELVAN DOS SANTOSE ACOMPANHANTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JUNTO AO HOPSITAL HUMBERTO CASTRO DE LIMA EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53								
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2683 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	04/07/2018 04/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO. ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE SANTOS DE NOVAIS, MARIA MADALENA E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DA MULHER PACIENTES CADASTRADAS NO TFD, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72								
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2685 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 04/07/2018	04/07/2018	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								
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2686 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 04/07/2018	04/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87								
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2688 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 04/07/2018	04/07/2018	Estimativa	1.400,00	0,00	1.400,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAO DO MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB EM SALVADOR BAHIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14								
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2689 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 04/07/2018	04/07/2018	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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2691 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 05/07/2018 05/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROVENIETE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, LEVANDO ADVOGADA PAULA VIANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO PUBLICO, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	2700 DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02/01/2018	05/07/2018 05/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIETE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, CONDUZINDO A SENHORA VALDETE NEVES DOS SANTOS PARA FAZER UMA SEGUNDA PERICIA NO INSS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2701 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	05/07/2018 05/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ALBERTO DOS SANTOS, MAIS ACOMPANHANTE, REALIZANDO CONSULTA MEDICAS JUNTOS A CEMI, NO DIA 29/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
50	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2705 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	02/01/2018 05/07/2018 05/07/2018	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 ACESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2720 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 06/07/2018 06/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2721 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 06/07/2018 06/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	2722 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 06/07/2018 06/07/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO DERBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 152.048.568-97							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2723 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2018 06/07/2018 06/07/2018	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							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2724 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 06/07/2018 06/07/2018	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: 281.090.968-75							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2725 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 06/07/2018 06/07/2018	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							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2727 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 09/07/2018 09/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM OS DIRETORES E PROFISSIONAIS DA CEMI, EM BUSCA DE PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. NO DIA 09/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2728 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 09/07/2018 09/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ADELINO PEREIRA NASCIMENTO, MAIS ACOMPANHANTE, REALIZANDO CONSULTA MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PORTUGUÊS, NO DIA 09/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2729 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 09/07/2018 09/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE WILSON NOGUEIRA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, NO DIA 20/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2734 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 09/07/2018 09/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
609	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2735 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250	02/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E TRANSPORTAR DOCUMENTACAO PARA ASSESSORIA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2791 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 10/07/2018 10/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO E CLEONICE SAMPAIO DA SILVA E ACOMPANHANTES JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2792 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 10/07/2018 10/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES JULIANA NICOLAU, MARIA HELENA SANTOS, COSMELIA LOURDES DE JESUS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2794 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 10/07/2018 10/07/2018	Estimativa	630,00	0,00	630,00
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							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2814 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 11/07/2018 11/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO E CLEONICE SAMPAIO DA SILVA, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E DA MULHER. NOS DIAS 09 E 10/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2815 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 11/07/2018 11/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ADEILDES DA COSTA SILVA, MAIS ACOMPANHANTE, REALIZANDO CONSULTA MEDICAS JUNTOS A FUNDACAO JOSE SILVEIRA, NO DIA 26/06/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2823 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 11/07/2018 11/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ELIELMA SANTOS DE JESUS PARA A FUNDACAO JOSE SILVEIRA EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2824 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 11/07/2018 11/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	2825 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 11/07/2018 11/07/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO DERBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 152.048.568-97							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2830 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 12/07/2018 12/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE SAIARA BORGES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2831 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 12/07/2018 12/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2832 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 12/07/2018 12/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2833 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-90	02/01/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	280,00	0,00	280,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO ESTADO PARA ATENCAO BASICA EM ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
638	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2834 AMANDA JESSICA SILVA PAIXAO - 043.364.602	07/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO ESTADO PARA ATENCAO BASICA QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO/2018 EM ITABUNA BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.364.695-04							
518	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2835 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/05/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO ESTADO PARA A ATENCAO BASICA SOCIAL NA CIDADE DE ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80							
611	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2836 ADRIANA VELLAMES ADAM CARDOSO - 955003	07/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO ESTADO VOLTADO PARA A ATENCAO BASICA SOCIAL NA CIDADE DE ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 95500073591							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2851 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO SOBRE CABERTURAS VACINAIS, A SER RELIZADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE - CAS, NO DIA 13/07/2018 EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
97	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	2853 DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-02/01/2018	13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AS TECNICAS DO CRAS, PARA UMA CAPACITAÇÃO DIA 16 E 17 DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2854 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE COBERTURAS VACINAIS, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE - CAS. NOS DIAS 12 E 13/07/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
617	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2855 LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO - 674.246.403/07/2018	13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	220,00	0,00	220,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO SOBRE COBERTURA DE VACINAS, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE - CAS. NOS DIAS 12 E 13/07/2018. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 674.246.435-68							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2860 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES EVA JESUS DOS SANTOS, ZELIA SAMPAIO DE JESUS, FELIPE PACHECO PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2861 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ANA CLARA DOS SANTOS E ELIAS SANTO COSTA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS - SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2864 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 13/07/2018 13/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2870 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 16/07/2018 16/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ALVINA DE JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NO DIA 09/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2871 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 16/07/2018 16/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE IMUNIZACAO COM A PARTICIPACAO DO GOVERNADOR RUY COSTA, A SER RELIZADA NO AUDITORIO GARCIA TINOCO - CAB, NOS DIAS 17 E 18/07/2018 EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2872 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 16/07/2018 16/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ELIANE DOS SANTOS COSTA, MAIS ACOMPANHANTE, REALIZANDO CONSULTA MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NO DIA 13/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2873 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 16/07/2018 16/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ELMA BRITO E AROLD DO DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTES, REALIZANDO CONSULTA MEDICAS JUNTOS AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 02/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
619	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2874 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.30103/07/2018	16/07/2018 16/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O SEC. DE SAUDE QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE IMUNIZACAO COM A PARTICIPACAO DO GOVERNADOR RUY COSTA, A SER RELIZADA NO AUDITORIO GARCIA TINOCO - CAB, NOS DIAS 17 E 18/07/2018 CREDOR: 548.301.175-91 EB - DOCUMENTO DO							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2882 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 16/07/2018 16/07/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SENHOR PREFETO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2905 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ZILNETE NOLASCO MAGALHAES E CLEONICE SAMPAIO DA SILVA, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO E DA MULHER. NOS DIAS 16 E 17/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
282	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2906 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.6.01/02/2018	17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALVES DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA, NO DIA 02/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. 655.173.695-53 EB - DOCUMENTO DO CREDOR:							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2909 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AMARO BRITO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAME JUNTO A CEMI JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2910 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE ERICA DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME MEDICO JUNTO A CEMI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2913 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES ZELIA SANTOS E ENZO GABRIEL FERREIRA SANTOS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2933 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.02/04/2018	18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ADAILVA GOMES SENA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CEMI, NO DIA 16/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2934 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE MANUEL JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 05/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. 061.301.705-64 EB - DOCUMENTO DO CREDOR:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2935 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE OSMARINA DE JESUS CARVALHO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS THADEU, NO DIA 04/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2936 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 03/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2937 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO NA PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 18 E 19/07/2018 EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
618	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2938 ERENIL DE JESUS - 014.058.085-94	03/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ALVINA MARIA DE JESUS E IRACEMA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTES, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, NO DIA 10/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.058.085-94							
517	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2940 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	02/05/2018 18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES THALLYS DE PAULA VIEIRA, WAGNER BATISTA DE MATOS E ACOMPANHANTES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL SANTA ISABEL EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2942 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2943 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018	18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE REALIZOU COTACOES DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, SAUDE, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO E OBRAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2944 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.590/01/2018	18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE EM TREINAMENTO NO DIA 05.06.18 JUNTO A RCS INFORMATICA EM ITABUNA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2945 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							
622	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2946 RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72	03/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA VALERIA MONTEIRO EVANGELISTA-ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS E ORIENTACOES A CERCA DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO - LAI. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
570	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2949 FABRINA SILVA DOS SANTOS - 031.921.375-01/06/2018	19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.921.375-76							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2950 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2952 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE LEIDIANE DE ALMEIDA JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NO DIA 11 E 12/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2953 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS DE JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 20 E 21/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2957 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM DIRETORES E PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DE JEQUIE-BA, VOLTADA A PACTUACAO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2958 ELISEU BRITO DOS SANTOS E OUTROS - 016 02/01/2018	19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, ONDE PARTICIPOU DA OFICINA DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE (SIOPS) NO AUDITORIO DA NRS - JEQUIE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501							
623	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2959 SUELY RODRIGUES ADERNO MATOS - 21952 03/07/2018	19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO FORUM DE SECRETARIOS DO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS NO DIA 19/07/18, NO GRAN TERRARA HOTEL EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21952302587							
622	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2960 RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72	03/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO E ORIENTACAO TECNICA SOBRE A LEI FEDERAL Nº 12.527/11 E CAPACITACAO ACERCA DAS FUNCIONALIDADES TECNOLOGICAS DO SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO - SAI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2963 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	840,00	0,00	840,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB NO DIA 23 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
518	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	2964 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/05/2018 20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE NA CIDADE DE SALVADOR. - 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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2967 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO NA PACTUACAO E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, JUNTO A SESAB E HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 20 E 21/07/2018 EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2973 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AURELIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
624	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	2974 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.46803/07/2018	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
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							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2979 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 23/07/2018 23/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ALDO DOS SANTOS E DANIEL ALMEIDA SOUZA, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NO DIA 25/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2980 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE REINALDO DE BARROS REIS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 23/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. 05728451543 EB - DOCUMENTO DO CREDOR:							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2981 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	23/07/2018 23/07/2018 23/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ADELMA DE JESUS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 24 E 25/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. DO CREDOR: 044.911.875-41 EB - DOCUMENTO							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	2988 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES COSME DE JESUS CAMPOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DE BASE EM ITABUNA-BA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2989 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3002 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 24/07/2018 24/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE SULIENE DE JESUS DA GLORIA, MAIS ACOMPANHANTE, REALIZANDO CONSULTA MEDICAS JUNTOS A FUNDACAO JOSE SILVEIRA, NO DIA 16/07/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3003 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	24/07/2018 24/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES VIVALDO DE JESUS E MARIA APARECIDA, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. NO DIA 27/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3004 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	22/01/2018 24/07/2018 24/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CEMI. NOS DIA 19/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3007 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 24/07/2018 24/07/2018	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							
96	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3009 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-902/01/2018	25/07/2018 25/07/2018	Estimativa	2.520,00	0,00	2.520,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE PARTICIPOU DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 30 A 01 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96							
610	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3010 JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR - 003/07/2018	25/07/2018 25/07/2018	Estimativa	990,00	0,00	990,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 30 A 01 AGOSTO DO CORRENTE ANO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3012 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	25/07/2018 25/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA MADALENA PINTO E COSMERINDA LOURDES DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTES E DA MULHER, NOS DIAS 26 E 27/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3016 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 25/07/2018 25/07/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO SOBRE O MUTIRAO DE CATARATAS PARA O MUNICIPIO DE DARIO MEIRA COM A PARTICIPACAO DE DIRETORES E PROFISSIONAIS DA SESAB NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3019 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	22/01/2018 26/07/2018 26/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES JULIANA NICOLAU DOS SANTOS E MARIA HELENA SANTOS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. NOS DIAS 27 E 28/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3020 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	22/01/2018 26/07/2018 26/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ADELINO PEREIRA NASCIMENTO, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CLINICA DE OLHOS CALHEIRA. NO DIA 24/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3025 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 26/07/2018 26/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3026 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 26/07/2018 26/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DA SECRETRIA DEGABINETE A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3040 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 30/07/2018 30/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVACAO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3041 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 30/07/2018 30/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3043 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	02/04/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE jessica dos santos, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CEMI, NO DIA 27/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3044 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE WAGNER BATISTA DE MATOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CEMI. NO DIA 25/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3045 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE DANIELA SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO A FUNDACAO JOSE SILVEIRA. NO DIA 20/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3046 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. NO DIA 17/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3047 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE ALMEIDA DOS SANTOS E ALMERINDA COSTA DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NO DIA 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3048 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS VIRGENS COSTA GOMES, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A SANTA CASA. NO DIA 22/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3049 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA / SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA QUERINA DE JESUS E LIDIA GABRIELA SANTOS, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAIS CLERISTON ANDRADE E ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 30 E 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3050 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS SOUZA SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA. NO DIA 30/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3051 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES AURELIA ALMEIDA DOS SANTOS E MARIA DA SILVA ARGOLO, COM ACOMPANHANTES, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. NOS DIAS 30 E 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3053 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ADAILTON DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO, NO DIA 30/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3054 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES AURELIA DE ALMEIDA LIMA E ALMERINDA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITIS ARISTIDES MALTES E DA MULHER, NOS DIAS 02 E 03/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3055 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE AROLDI GOMES DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CEMI, NO DIA 30/07/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3056 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ADELMARIO DOS SANTOS COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CEMI, NO DIA 01/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3059 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3060 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018 31/07/2018 31/07/2018	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 ASSESSORIA VALERIA MONTERIOR EVANGELISTA - ME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3061 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 16/07/2018 16/07/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00		
PROV. DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, ONDE SE FEZ PRESENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
Total R\$						30.672,00	0,00	30.672,00	
126 Registro(s)						Total Geral R\$	30.672,00	0,00	30.672,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA