



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3578 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 03/09/2018 03/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
378	030701 15.452.0022.2.018 3.3.9.0.14.00 0	3586 LUIS CLAUDIO SILVA ALMEIDA - 152.048.568	01/03/2018 04/09/2018 04/09/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 152.048.568-97							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3594 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	04/09/2018 04/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AROLD GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO CEMI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3595 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018	04/09/2018 04/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES DAILZA DA SILVA SAMPAIO MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E CELMA CAMPOS MENEZES, NO HOSPITAL DA MULHER. ONDE ESTARA SENDO SUBMETIDOS A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3609 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 05/09/2018 05/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3617 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 06/09/2018 06/09/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIAU BA, AO SERVIDOR COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3618 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	06/09/2018 06/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE PAULA DOS SANTOS COSTA, COM ACOMPANHANTE, TENDO CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. NOS DIAS 31/08 E 01/09/2018. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3619 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 06/09/2018 06/09/2018	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 ALDA MARIA DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, NO DIA 27/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3620 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	06/09/2018 06/09/2018	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 A PACIENTE JULIANA NICOLAU, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NO DIAS 06 E 07/09/2018. 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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3621 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 06/09/2018 06/09/2018	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 DALVA DA SILVA MOTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NO DIAS 30 E 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3622 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	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 ALDO ALVES DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 04 E 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3624 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 06/09/2018 06/09/2018	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 AROLDO DA SILVA COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO, NO DIA 28 E 29/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3625 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	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 OS PACIENTES OSMARINA DA SILVA CARVALHO E NELSON MOREIRA LIMA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER E CEPRED, NOS DIAS 02 E 03/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
291	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3626 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2018 06/09/2018 06/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RCS INFORMATICA, NO DIA 06.09.18 - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3638 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 06/09/2018 06/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIA QUERINA E AILTON ALVES BASTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHKEK. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3639 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 06/09/2018 06/09/2018	Estimativa	280,00	0,00	280,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE SECRETARIA DA EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO, ONDE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC) EM JEQUIE-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3640 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 06/09/2018 06/09/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA COORDENACAO DO HOSPITAL DA MULHER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULACAO E AO TFD DOS PACIENTES DE DARIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3644 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3655 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, PARA SEGRETRIA DE GABINETE A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMA SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3681 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3682 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OLGA REIS CHAVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3683 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5	02/01/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE IZABELLE VITORIA SANTOS, ANTONIO JESUS DE ALMEIDA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SAO RAFAEL EM SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3686 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO AMPLIADA DO COSEMS E CIB EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3716 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 13/09/2018 13/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3717 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	02/01/2018 13/09/2018 13/09/2018	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 ADOLFO LIMA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO, NOS DIAS 10 E 11/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3737 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 17/09/2018 17/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3738 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	02/01/2018 17/09/2018 17/09/2018	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 WAGNER BSTISTA DE MATOS E MARCIA PEREIRA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E MAGALHAES NETO, NOS DIAS 16 E 17/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3740 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 17/09/2018 17/09/2018	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 ALTAMIRO SANTOS COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO, NO DIA 05 E 06/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3744 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 17/09/2018 17/09/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3745 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018	17/09/2018 17/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIVALDA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. NECESSITANDO VIAJAR CONSTANTEMENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
624	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	3746 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.46803/07/2018	17/09/2018 17/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA SEPLAN, PARA DISCUTIR AS QUESTOES E DIRCUSOES LIGADAS AO TMRC. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3747 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 17/09/2018 17/09/2018	Estimativa	840,00	0,00	840,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARITICIPOU DE UMA REUNIAO AMPLIADA DO COSEMS E CIB EM SALVADOR-BA, JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E ROBERTO SANTOS, FORAM TRATADOS ASSUNTOS REFERENTES AOS PACIENTES DO TFD QUE SERAO ATENDIDAS NESSAS UNIDADES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3760 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002/01/2018	18/09/2018 18/09/2018	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 AMARI SANTOS DE BRITO, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, NOS DIAS 28 E 29/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3763 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2018 18/09/2018 18/09/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3764 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA - 02/01/2018	18/09/2018 19/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA ALVES BATISTA NETO E ZELIA SANTOS CARDOSO AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3765 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/03/2018 18/09/2018 18/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DALVA VIANA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
31	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3766 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4002/01/2018	18/09/2018 18/09/2018	Estimativa	630,00	0,00	630,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, ONDE SE REUNIU COM ADVOGADO RUYBERG VALENCA, ADVOGADOS ASSOCIADOS A FIM DE DISCUTIREM ACERCA DO ANDAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS AJUIZADOS CONTRA A UNIAO EM CURSO NA VAA FEDERAL SECCIONAL DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	3771 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 19/09/2018 19/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3772 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2018 19/09/2018 19/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA - ME COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3781 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OLGA REIS CHAVES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3782 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE DAVILA SANTOS RIBEIRO MAIS ACOMPANHANTE NO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, WAGNER BATISTA DE MATOS , NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. ONDE ESTARA REALIZANDO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
574	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3784 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 964.01/06/2018	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	Estimativa	480,00	0,00	480,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 964.315.205-72							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3785 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2018 21/09/2018 21/09/2018	Estimativa	420,00	0,00	420,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMA BOLSA FAMILIA. NO DIA 20/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
49	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3790 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2018 21/09/2018 21/09/2018	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							
639	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3791 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	01/08/2018 21/09/2018 21/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM DIRETORES E PROFISSIONAIS DA POLICLINICA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3797 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2018 24/09/2018 24/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
21	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3830 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.5902/01/2018	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO LIGADO AO eSOCIAL, NO DIA 25/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
292	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3832 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/02/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DE DESPESAS COM DIARIA OO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE MESMO SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. NO DIA 25/09/2018 LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73							
374	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3833 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARINALVA PEREIRA, COM ACOMPANHANTE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. NO DIA 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526							
487	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3834 TALIA SANTOS COSTA - 013.493.465-27	02/04/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA. NO DIA 20/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.493.465-27							
142	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3835 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS NOVAIS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLIRAM. NO DIA 03/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3836 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO A PACIENTE JOCENEIRE VIEIRA NASCIMENTO ROCHA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA BENJAMIM ANDRADE, NO DIA 06/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00							
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3837 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.90502/01/2018	25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO RAVIR, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA SAO VICENTE, NO DIA 29/08/2018. 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	3838 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE FRANK TEIXERA, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 18/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3839 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE ALESSANDRA APARAECIDA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 29/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							
283	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3840 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.4	01/02/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MIKAELE SANTOS DE JESUS, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO ASANTA CASA, NO DIA 25/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3841 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 OS PACIENTES SAIARA BORGES E LUCINETE ALVES COSTA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E DA MULHER, NO DIAS 23 E 24/09/2018. 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	3842 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA	02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 OS PACIENTES ADENILSON SOUZ ALVES E JAIR SANTOS COSTA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 13 E 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90							
583	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3843 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	01/06/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 ALMIRA DE JESUS COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NO DIAS 11 E 12/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72							
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3844 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 JEREMIAS DE SOUZA NEVES, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 10 E 11/09/2018. 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	3845 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-002	01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 CARMELIA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER, NO DIAS 17 E 18/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3847 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 JOELMA SANTOS DE JESUS, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO, NO DIA 11/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
146	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3848 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728	02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 ERALDO SANTOS COSTA, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 13 E 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543							
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3849 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02	01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 KYMBERLYNG SOUZA NEVES, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NOS DIAS 13 E 14/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3850 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	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 JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A APAE, NOS DIAS 29 E 30/08/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3851 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM FINALIDADE DE FAZER COTAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ADQUIRIDO PELO FNDE ATRAVES DO PAR. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
294	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3852 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.701/02/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	440,00	0,00	440,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE A PACTUAÇÕES DIRECIONADAS A PACIENTES COM CANCER DE MAMA, COM A PRESENÇA DE DIRETORES E PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DA MULHER. REUNIAO ESSA DE SUMA IMPORTANCIA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03							
529	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3865 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.51 02/05/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	240,00	0,00	240,00	
PROV. DE DESPESA COM DIARIA PARA COORDENADORA DO SAMU, A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO, COM CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. NOS DIAS 24 E 25/09/2018. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09							
20	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3870 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA - ME COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3875 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5 02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	48,00	0,00	48,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ARLEIA DOS SANTOS ALVES E ACOMPANHANTE A FUNDACAO JOSE SILVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
148	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3876 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-5 02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE SANTOS NOVAIS, ADENILSON SOUZA ALVES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MULHER EM SALVADOR-BA. PARA O CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3887 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES EVA JESUS DOS SANTOS COSTA MAIS 2 PACIENTES. ONDE FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3888 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	80,00	0,00	80,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES OSMARINA DE JESUS CARVALHO MAIS ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAO JUDAS. ONDE FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							
158	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3889 THIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LIDIA GABRIELA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. ONDE ESTARA SENDO SUBMETIDOS A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
296	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3890 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 263483225701/02/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES EVA MARIA DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE , NO HOSPITAL DA MULHER, EZEQUIEL PEREIRA MARINHO MAIS ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. ONDE FARAO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. PACIENTES CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELO TFD, NECESSITANDO VIAJAR PERIODICAMENTE PARA DAREM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572							
624	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	3891 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.46803/07/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERVICIO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA SEPLAN, PARA DISCUTIR AS QUESTOES E DIRCUSSOES LIGADAS AO TMRC. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60							
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3896 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578. 02/04/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, ONDE ESTARA BUSCANDO PACIENTE QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL, ONDE FOI SUBMETIDA A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00							
489	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3897 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578. 02/04/2018 25/09/2018 25/09/2018	Estimativa	160,00	0,00	160,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL DA MULHER. ONDE FOI SUBMETIDA A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00							
32	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3898 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2018 26/09/2018 26/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87							
34	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3905 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49 02/01/2018 26/09/2018 26/09/2018	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							
160	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3906 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2018 26/09/2018 26/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SERVICIO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIOU DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA BASE REGIONAL DE SAUDE DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579							
379	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3908 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09 01/03/2018 27/09/2018 27/09/2018	Estimativa	320,00	0,00	320,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES ELIS MARINHO SANTOS E VILMA JESUS DE SOUZA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL TAIGARA, NOS DIAS 26 E 27/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09							
293	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3920 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-01/02/2018 28/09/2018 28/09/2018	Estimativa	120,00	0,00	120,00	
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE IPIAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77							
185	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3934 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75 02/01/2018 28/09/2018 28/09/2018	Estimativa	140,00	0,00	140,00	
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA - ME COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$	
186	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3935 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2018 28/09/2018 28/09/2018	Estimativa	315,00	0,00	315,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE SALVADOR JUNTO A UPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17								
					Total R\$	18.933,00	0,00	18.933,00
85 Registro(s)					Total Geral R\$	18.933,00	0,00	18.933,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA