



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	284 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	Estimativ:	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	270 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	Estimativ:	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	369 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	Estimativ:	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	416 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Estimativ:	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	156 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	246 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	Estimativ:	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	72 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	394 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A RCS CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FOLHA DE PAGAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	66 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, ONDE SE REUNIU COM ADVOGADO RUYBERG VALENCA, ADVOGADOS ASSOCIADOS A FIM DE DISCUTIREM ACERCA DO ANDAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS AJUIZADOS CONTRA A UNIAO EM CURSO NA VARA FEDERAL SECCIONAL DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	335 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE AO NUCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJBA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	143 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO A SERVIÇO. ONDE SE FEZ PRESENTE A SECRETARIA DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	376 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO A SERVIÇO. ONDE SE FEZ PRESENTE A SECRETARIA DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	367 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO A SERVIÇO. ONDE SE FEZ PRESENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA VALERIA MONTEIRO EVANGELISTA ME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	368 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS DE DIARIAS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO A SERVIÇO. ONDE SE FEZ PRESENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA ME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	323 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	366 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	283 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	249 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	168 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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\$
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	97 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	45 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	65 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	296 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Estimativ:	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 MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	84 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	Estimativ:	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 MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	313 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A REUNIAO NA UNDIME - DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	268 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A EDUCAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	314 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA REUNIAO NA UNDIME EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-3									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	146 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALLVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, PARA REUNIAO SOBRE O SIACOF, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	326 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	1.260,00	0,00	1.260,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALLVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, PARA REUNIAO SOBRE O SIACOF, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. NOS DIA 29 A 31 DE JANEIRO DE 2019. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	370	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO NA DIRES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DE AMPLIAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	12	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE ZELIA JESUS SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	272	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUIU O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	121	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA MADALENA PINTO, FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	122	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VANIA VITORIA DA SILVA E MAGMA RAMOS DE SOUZA OLIVEIRA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	333	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
95	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	48	ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE GABINETE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO REFERIDO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75										
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	145	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17										
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	285	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GUALDINA MARIA DE JESUS SANTOS E DAILZA DA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	250	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LIDIA GABRIELA SANTOS OSUZA E MARIA MADALENA PINTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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\$
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	337	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FERNANDA COSTA DAS VIRGENS AO HOSPITAL SANTA CASA EM JEQUIE-BA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	118	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES THALYS DE PAULA VIEIRA, MARIA NILZA GOMES DOSMANTOS, OSMARINA DA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	348	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VANIA VITORIA DA SILVA E ELIS MARINHO SANTOS AO MADVSC PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	308	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DOS SANTOS E ITALO RIBEIRO AO AMBULATORIO MAGALHAES NETO PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	392	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES THAIS JESUS SANTOS E LINDAURA MAXIMO DA SILVA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES E FUNDACAO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA, NOS DIAS 29 E 30/01/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	117	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLEONICE SAMPAIO DA SILVA E MONICA SOUZA SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	383	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CLAUDENICE DE JESUS LOPES AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	345	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA MADALENA PINTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	346	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GUALDINA MARIA DE JESUS SANTOS, DAILZA DA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	297	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO PARA O HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	257	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MAGNA RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	169	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DILMA JESUS SANTOS E SHIRLEI DO CARMO MONTEIRO ROCHA AO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BROTAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	89	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES ZILNETE NOLASCO MAGALHAES E VANIA VITORIA, COM ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AOS HOSPITAIS MAGALHAES NETO E CEPRED, NOS DIAS 08 E 09/01/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	15	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE EVA JESUS SANTOS COSTA, WAGNER BATISTA DE MATOS E ELEILTON DE JESUS ARGOLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	258	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ROSA MRIA SANTOS DA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	347	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ROSA MARIA SANTOS DA SILVA CLEONICE SAMPAIO DA SILVA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	123	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DOS SANTOS E MARIA QUERINA AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	87	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCIA PEREIRA DOS SANTOS E MARIA QUERINA AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NOS DIAS 20 E 21/01/19. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	339	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE NELSON FRANCO SENA AO CENTRO DE DOENCAS RENAIIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	340	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CASSIO SANTOS MIRANDA, NELSON FRANCO SENA, LOURIVAL LOPES AO CDRJ PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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\$
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	341 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS E AGUINOLIA ARAUJO DA CRUZ AO HOSPITAL SANTA CASA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	342 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LUZIA CELESTINA DE JESUS E DELFINA MARIA DE JESUS A CLINICA CLIRAM SANTA CASA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	343 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	15/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CASSIO SANTOS MIRANDA E NELSON SANTOS MIRANDA A CDRJ PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	344 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JULIANO ROCA SILVA, ARTHUR SANTOS AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	253 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VILMA CONCEICAO DE ALMEIDA AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	254 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JULIANO ROCHA AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES EM JEQUIE-BA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	201 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARCIA PEREIRA DA SILVA E COSMELIA LOURDES DE JESUS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	46 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MARIZETE SANTOS NEVES AO HOSPITAL C ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	85 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES MAGMA RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM SALVADOR-BA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	309 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ONDE CONDUZIU PACIENTE ADELINO PEREIRA NASCIMENTO E OSMARINA DA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	358 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADAILZA DA SILVA SAMPAIO E MARIA LUCIA JESUS PEREIRA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	359 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE LUZIA CELESTINA DE JESUS A CLINICA MANUART PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	202 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE WAGNER BATISTA DE MATOS, ISABELLE VITORIA SOUZA SANTOS, ELZA MARQUES CRUZ AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	307 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MAGAMA RAMOS SOUZA DE OLIVEIRA, FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA AO HOSPITAL SANTA ISABEL EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	338 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARCOS A. CALMON DE SOUZA, GUSTAVO JESUS DOS SANTOS AO HOSPITAL SANTO ANTONIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	119 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU BRENDA SOUZA FIGUEREDO AO HOSPITAL SAGRADA FAMILIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	67 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU WELMA CARVALHO DA SILVA AO HOSPITAL COUTO MAIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	316 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ADELINO PEREIRA NASCIMENTO AO HOSPITAL PORTUGUES E OSMARINA SA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	86 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A DIRETORIA DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, PARA A DISPONIBILIZACAO DE VAGAS DE ATENDIMENTOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	47 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A DIRETORIA DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA A DISPONIBILIZACAO DE VAGAS DE ATENDIMENTO AO PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	315	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM A FUNDACAO JOSE SILVEIRA EM JEQUIE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE E MELHORIAS DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	329	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO NA DIRES COM A INTENCAO DE TRATAR DA REATIVACAO DO PROGRAMAS DE SAUDE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	271	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE NO AUDITORIO DA UPB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	120	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM TIAGO AMADO CIRURGIAO PLASTICO PARA TRATAR DOS EXAMES DA PACIENTE OSMARINDA S. CARVALHO NO HOSPITAL DA MULHER, ONDE A MESMA PASSOU POR AVALIACAO MEDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	364	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
111	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	415	ANTONIO ROBSON ALVES RODRIGUES - 53	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO INEMA PARA ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO NA CAR NA CIDADE DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 534.840.455-15										
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	382	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A UNIDAS AUTOCENTER PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03										
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	269	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A JN COMERCIO E SERVICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03										
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	60	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.	02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE A EMPLACADORA DE VEICULOS JEQUIE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03										
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	324	IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGATECS - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77										
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	395	IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NO ESCRITORIO ORGATECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PROCESSO LICITARIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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\$
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	157	IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DOS MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77										
114	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	327	LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, PARA A REUNIAO DA COEGEMAS - BAHIA E CIB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NOS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO DE 2019. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80										
115	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	147	JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR - 02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALLVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, PARA REUNIAO SOBRE O SIACOF, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33										
115	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	328	JOSE RAIMUNDO DE S. MACHADO JUNIOR - 02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALLVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS ESTADUAL, PARA REUNIAO COEGEMAS - BAHIA E CIB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2019. LS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.795.955-33										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	251	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ARTHUR SANTOS COSTA AO HOSPITAL PRADO VALADARES ERM JEQUIE-BA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	256	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JUDITE QUEIROZ DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	148	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ANA MARIA DE JESUS AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES EM JEQUIE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	360	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA AO HOSPITAL SANTA CASA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
116	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	361	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ALEX FAIR AO HOSPITAL IBR PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	252	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PACIENTE CADASTRADA AO TFD ONDE REALIZOU EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	149	GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

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\$
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	310 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
133	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	255 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSELITA DOS SANTOS SILVA, MARIA APARECIDA DE JESUS AO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									
133	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	349 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									
133	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	384 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIZETE SANTOS DE NOVAIS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									
135	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	236 JONAS ROSA DE SOUZA - 876.940.698-72	02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE NAIANE SAMPAIO CRUZ AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 876.940.698-72									
138	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	439 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO TERRITORIO MEDIO RIO DE CONTAS COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DO EXERCICIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	317 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM EM SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DILMA DE JESUS SANTOS E CLEONICE DE JESUS SILVA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	350 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAVI SANTOS DE JESUS AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA EXAMES E CONSULTA MEDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	351 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE TIAGO NUNES DA CONCEICAO AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	352 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FABIANA SOUZA SANTOS AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	353 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MANOEL MESSIAS E ALAIDE SILVA A CLINICA DE JEQUIE LTDA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
147	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	203 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330.865-29	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29									
188	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	334 LUCIANA GOUVEIA SANTOS - 001.956.785-59	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PENDENCIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.956.785-59									
194	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	129 RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72	03/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DOS MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72									
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	159 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
Total R\$							28.581,00	0,00	28.581,00
116 Registro(s)					Total Geral R\$		28.581,00	0,00	28.581,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA