



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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	6001 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	24/12/2019	24/12/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5962 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	23/12/2019	23/12/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5908 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5733 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	11/12/2019	11/12/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5910 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO FORUM DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA. EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	5784 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA RCS INFORMATICA ITABUNA PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	6069 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	6004 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	5846 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA JUSTICA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA, SUBSECAO JUDICIARIA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6035 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	27/12/2019	27/12/2019	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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6022 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	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	5959 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	23/12/2019	23/12/2019	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	5902 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	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	5858 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	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	5695 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	11/12/2019	11/12/2019	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	5780 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	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	5567 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	09/12/2019	09/12/2019	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	5551 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	06/12/2019	06/12/2019	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	5512 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	04/12/2019	04/12/2019	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	5480 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	02/12/2019	02/12/2019	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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5824 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	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. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5909 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6003 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	24/12/2019	24/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5783 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5554 MARIVANÉ DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	06/12/2019	06/12/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM SETOR PEDAGOGICO NO NTE-22 JEQUIE - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5874 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PEDAGOGICOS, JUNTO AO NTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5815 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PEDAGOGICOS, JUNTO AO NTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5986 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	24/12/2019	24/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5553 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	06/12/2019	06/12/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO NTE - 22 JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	5899 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - 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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5971 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	23/12/2019	23/12/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5546 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	05/12/2019	05/12/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6027 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5880 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00	
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS E PARTICIOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL MARTA GAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5845 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5752 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	12/12/2019	12/12/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5876 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6002 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	24/12/2019	24/12/2019	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									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5941 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5942 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5934 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-41	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - 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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5854	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5545	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	05/12/2019	05/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5870	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5597	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	09/12/2019	09/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5486	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	02/12/2019	02/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6050	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	27/12/2019	27/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6051	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	27/12/2019	27/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5872	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6029	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: JURANDIR OLIVEIRA SANTANA, MARIA NEUZA QUEIROZ DE JESUS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5940	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	208,00	0,00	208,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5939	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - 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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5736 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	11/12/2019	11/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5953 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	192,00	0,00	192,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ISABELLE VITORIA SOUZA DOS SANTOS NO HOSPITAL SARAH, EDMUNDO JESUS DA SILVA NO ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5803 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES: LEANDRO DE JESUS, MARIA TANIA SANTOS E MARIZETE SANTOS ALEMIDA NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5596 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	09/12/2019	09/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5931 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5932 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5933 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6098 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Estimativ:	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5521 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	04/12/2019	04/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5804 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS 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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5499 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	03/12/2019	03/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5692 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	10/12/2019	10/12/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6028 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. P - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5785 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A EMPRESA COMAGRO E TRATOR LIDER PARA ACOMPANHAMENTO E REALIZACOES COTACOES E AVALIACOES DE MATERIAIS DOS MAQUINARIOS PERTENCENTES AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5823 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A VALERIA ROBERTA CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. f - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5911 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
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 ORGANTECS, NOS DIAS 18 E 19/12/2019. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
114	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	5531 LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2019	05/12/2019	05/12/2019	Estimativ:	1.100,00	0,00	1.100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITASUAS NO POLO DA UFBA EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80									
133	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5973 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.375-00	02/01/2019	23/12/2019	23/12/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5935 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6042 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	27/12/2019	27/12/2019	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: 057.983.715-73									



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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5864 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5627 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	10/12/2019	10/12/2019	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5556 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	06/12/2019	06/12/2019	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: 054.513.845-09									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5907 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	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: 054.513.845-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5547 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	05/12/2019	05/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6099 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	30/12/2019	30/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5827 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	16/12/2019	16/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5686 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	10/12/2019	10/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5495 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	03/12/2019	03/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5937 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6052 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	27/12/2019	27/12/2019	Estimativ:	286,00	0,00	286,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS, ONDE TRATOU DE MELHORIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5751 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	01/03/2019	12/12/2019	12/12/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5869 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5494 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	03/12/2019	03/12/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5936 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
590	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5852 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-03	28/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
590	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6100 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-03	28/06/2019	30/12/2019	30/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
619	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5843 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	01/07/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, CONFORME COMPROVACAPO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07									
620	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5842 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-87	01/07/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									
725	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	5951 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-96	02/09/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
791	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5844 RUBEM PIAGIO SILVA - 021.232.245-10	01/10/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, CONFORME COMPROVACAPO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.232.245-10									



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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$	
823	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5555 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.99/31/10/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00	
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04										
859	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5496 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA 21/11/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
859	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5737 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA 21/11/2019	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
859	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5972 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA 21/11/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
859	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	5938 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA 21/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
859	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	6107 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA 21/11/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
Total R\$							23.924,00	0,00	23.924,00	
99 Registro(s)							Total Geral R\$	23.924,00	0,00	23.924,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA