



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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas

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									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1628 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	01/04/2020	01/04/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 01/04/2020. ACOMPANHANDO A PACIENTE MAVILA SILVA ARGOLLO E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1609 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	01/04/2020	01/04/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1645 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	03/04/2020	03/04/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR 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									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1642 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	03/04/2020	03/04/2020	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									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1647 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	03/04/2020	03/04/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
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: 046.527.105-77									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1648 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	03/04/2020	03/04/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
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: 046.527.105-77									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1672 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	07/04/2020	07/04/2020	Estimativ:	286,00	0,00	286,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO A PACIENTE JEIZA SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1670 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	07/04/2020	07/04/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1673 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	07/04/2020	07/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1659 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	07/04/2020	07/04/2020	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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1746	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	09/04/2020	09/04/2020	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 PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1747	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	09/04/2020	09/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1703	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	09/04/2020	09/04/2020	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										
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1743	ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	09/04/2020	09/04/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NO DIA 09/04/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16										
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	1742	GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	09/04/2020	09/04/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.594.475-70										
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1775	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	13/04/2020	13/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO A PACIENTE KARINE AUGUSTA GOMES NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1774	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	13/04/2020	13/04/2020	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 PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1767	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	13/04/2020	13/04/2020	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										
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1793	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.	02/01/2020	14/04/2020	14/04/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
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: 315.748.888-03										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1794	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	14/04/2020	14/04/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
317	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1792	LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72	03/02/2020	14/04/2020	14/04/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 890.325.865-72										



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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas

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\$
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1819 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	15/04/2020	15/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 15 A 16/04/2020 PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1798 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	15/04/2020	15/04/2020	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									
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1818 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	15/04/2020	15/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NO DIA 14/04/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1830 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	16/04/2020	16/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL ARISTIDES MALTZ PARA MELHORIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1826 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	16/04/2020	16/04/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
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: 046.527.105-77									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1827 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	16/04/2020	16/04/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
226	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1828 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2020	16/04/2020	16/04/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO TRT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1835 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	17/04/2020	17/04/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1832 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	17/04/2020	17/04/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1866 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	20/04/2020	20/04/2020	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									



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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas

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	1865 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	20/04/2020	20/04/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO 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									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1868 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	20/04/2020	20/04/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1869 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	20/04/2020	20/04/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1867 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	20/04/2020	20/04/2020	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									
103	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1888 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	22/04/2020	22/04/2020	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1881 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	22/04/2020	22/04/2020	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1875 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	22/04/2020	22/04/2020	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									
215	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1884 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.25	02/01/2020	22/04/2020	22/04/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									
328	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1886 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	03/02/2020	22/04/2020	22/04/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07									
615	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1887 JOSE CARLOS SILVA CAMPOS - 891.967.165	01/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 891.967.165-68									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1904 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 23 E 24/04/2020. ACOMPANHANDO A PACIENTE MAVILA SILVA ARGOLO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - 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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas

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\$
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1918 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1931 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	24/04/2020	24/04/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/04/2020. ACOMPANHANDO A PACIENTE MAVILA SILVA ARGOLLO E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1927 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	24/04/2020	24/04/2020	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									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1937 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	24/04/2020	24/04/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 24/04/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1955 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	27/04/2020	27/04/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTES CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1956 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	27/04/2020	27/04/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1949 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	27/04/2020	27/04/2020	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									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1952 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	27/04/2020	27/04/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 27/04/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	1954 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	27/04/2020	27/04/2020	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.594.475-70									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1977 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	28/04/2020	28/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 29 E 30/04/2020. ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS NETA NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1978 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	28/04/2020	28/04/2020	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 PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									



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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas

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 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1994 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1995 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
ROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 29 E 30/04/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1984 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	29/04/2020	29/04/2020	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									
93	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2028 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NO DIA 21/03/2020. CONDUZINDO O PACIENTE JANUARIA SILVA NA FUNDAÇÃO JOSR SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2031 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO A PACIENTE JEIZA SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2055 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2026 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 29/04/2020. ACOMPANHANDO A PACIENTE JEIZA SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
Total R\$							15.316,00	0,00	15.316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas

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\$
60 Registro(s)						Total Geral R\$	15.316,00	0,00	15.316,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA