



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	6034 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	11/12/2020	11/12/2020	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A UPB. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5893 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	02/12/2020	02/12/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6061 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	14/12/2020	14/12/2020	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6216 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6306 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	29/12/2020	29/12/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5950 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	09/12/2020	09/12/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5926 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	07/12/2020	07/12/2020	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6192 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	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: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6251 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	23/12/2020	23/12/2020	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: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6341 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	30/12/2020	30/12/2020	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: 039.444.395-03									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6252 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6281 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5936 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5927 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6217 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6102 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5903 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6103 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	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									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5951 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Estimativ:	512,00	0,00	512,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS 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									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6084 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	15/12/2020	15/12/2020	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									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6253 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	23/12/2020	23/12/2020	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									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	6133 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	17/12/2020	17/12/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
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: 061.301.705-64									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6040 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	11/12/2020	11/12/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
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: 061.301.705-64									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6254 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	23/12/2020	23/12/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
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: 035.375.085-90									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6104 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	16/12/2020	16/12/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
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: 035.375.085-90									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5928 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	07/12/2020	07/12/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
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: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5861 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	01/12/2020	01/12/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6223 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5987 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	10/12/2020	10/12/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5862 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	01/12/2020	01/12/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6167 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
120	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6168 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6105 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	16/12/2020	16/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6171 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6195 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6343 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	30/12/2020	30/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6283 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	28/12/2020	28/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6257 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	23/12/2020	23/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5930 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	07/12/2020	07/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5905 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	03/12/2020	03/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6046 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	11/12/2020	11/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5952 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	09/12/2020	09/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6075 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	14/12/2020	14/12/2020	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: 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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	6112 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	16/12/2020	16/12/2020	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: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5894 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	02/12/2020	02/12/2020	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: 942.810.925-87									
214	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6113 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-02	02/01/2020	16/12/2020	16/12/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6228 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
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: 046.527.105-77									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5895 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	02/12/2020	02/12/2020	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 PROCESSO LICITATORIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5953 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	09/12/2020	09/12/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5865 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	01/12/2020	01/12/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6079 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	03/02/2020	14/12/2020	14/12/2020	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: 00510873596									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6258 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	03/02/2020	23/12/2020	23/12/2020	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
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: 00510873596									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6309 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	03/02/2020	29/12/2020	29/12/2020	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: 00510873596									
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6177 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	18/12/2020	18/12/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE POCOES, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6139 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	17/12/2020	17/12/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPI, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE POCOES, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5908 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	03/12/2020	03/12/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPI, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	6178 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	18/12/2020	18/12/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6314 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.695-53	02/03/2020	29/12/2020	29/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	6316 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	29/12/2020	29/12/2020	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									
668	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6231 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	04/05/2020	22/12/2020	22/12/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE SALVADOR PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	6233 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	22/12/2020	22/12/2020	Estimativ:	630,00	0,00	630,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR/BA COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RUYBERG VALENÇA E ADV. ASSOCIADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.340.195-96									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5868 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	01/12/2020	01/12/2020	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
842	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	6142 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39	03/08/2020	17/12/2020	17/12/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
862	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	6277 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	03/08/2020	24/12/2020	24/12/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5918 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	04/12/2020	04/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5869 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	01/12/2020	01/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5957 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	09/12/2020	09/12/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6318 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	29/12/2020	29/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6143 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	17/12/2020	17/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5938 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	08/12/2020	08/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5909 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	03/12/2020	03/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
1031	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	6322 ALISSON DA SILVA - 067.370.905-16	01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.370.905-16									
Total R\$							17.660,00	0,00	17.660,00



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

DEZEMBRO/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
72 Registro(s)						Total Geral R\$	17.660,00	0,00	17.660,00

WILLIAM ALMEIDA SENA

PREFEITO

003.599.535-14

ROGERIO SOUZA SILVA

TESOUREIRO

942.810.925-87

BRUNO LOPES BASTOS

CONTADOR

CRC BA-038925/O-4