



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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	5730 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	18/11/2020	18/11/2020	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR 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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5764 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	23/11/2020	23/11/2020	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR 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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	5815 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5496 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	06/11/2020	06/11/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU O PACIENTE CARLOS DA SILVA JUNIOR JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5716 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	17/11/2020	17/11/2020	Estimativ:	572,00	0,00	572,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU O PACIENTE MAVILHA SILVA ARGOLO JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5678 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	13/11/2020	13/11/2020	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 MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5557 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	10/11/2020	10/11/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE LURDES SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5840 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE LURDES SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5443 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5746 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE LURDES SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR 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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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\$
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5800 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	26/11/2020	26/11/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE LURDES SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5466 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	05/11/2020	05/11/2020	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: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5679 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	13/11/2020	13/11/2020	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: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5717 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	17/11/2020	17/11/2020	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: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5765 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 025.892.995-24									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5512 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	09/11/2020	09/11/2020	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	5766 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	23/11/2020	23/11/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5648 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	12/11/2020	12/11/2020	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	5785 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	25/11/2020	25/11/2020	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									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5445 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 061.301.705-64									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5425 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GULDINA MARIA DE JESUS AO HOSPITAL SANTA IZABEL PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	5816	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GUALDINA MARIA DE JESUS AO HOSPITAL SANTA IZABEL PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5755	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GUALDINA MARIA DE JESUS AO HOSPITAL SANTA IZABEL PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5775	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	24/11/2020	24/11/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE GUALDINA MARIA DE JESUS AO HOSPITAL SANTA IZABEL PARA REALIZAR 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	5426	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
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	5497	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	06/11/2020	06/11/2020	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	5786	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	25/11/2020	25/11/2020	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	5776	NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	02/01/2020	24/11/2020	24/11/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05										
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5684	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	13/11/2020	13/11/2020	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: 05728451543										
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5469	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	05/11/2020	05/11/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
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: 05728451543										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	5842	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	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	5802	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	26/11/2020	26/11/2020	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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	5778 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	24/11/2020	24/11/2020	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	5756 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	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	5721 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	17/11/2020	17/11/2020	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	5686 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	13/11/2020	13/11/2020	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	5620 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	11/11/2020	11/11/2020	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	5513 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	09/11/2020	09/11/2020	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	5473 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	05/11/2020	05/11/2020	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	5427 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	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	5804 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-02	02/01/2020	26/11/2020	26/11/2020	Estimativ:	150,00	0,00	150,00
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	5818 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5514 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	09/11/2020	09/11/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									



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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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\$
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5428 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	03/11/2020	03/11/2020	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									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5651 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	03/02/2020	12/11/2020	12/11/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
317	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5699 LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72	03/02/2020	13/11/2020	13/11/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 890.325.865-72									
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5623 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	11/11/2020	11/11/2020	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5788 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	25/11/2020	25/11/2020	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									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5505 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	06/11/2020	06/11/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.594.475-70									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5722 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	17/11/2020	17/11/2020	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									
517	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5518 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/03/2020	09/11/2020	09/11/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
648	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5780 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.995-04	04/05/2020	24/11/2020	24/11/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5449 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	04/11/2020	04/11/2020	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: 003.781.825-28									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5790 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	25/11/2020	25/11/2020	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									



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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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\$
721	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5844 DIEGO ALEXANDRE SAMPAIO - 027.754.195-01/06/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NO CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADES DOS RINS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.754.195-69									
721	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5806 DIEGO ALEXANDRE SAMPAIO - 027.754.195-01/06/2020	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NO CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADES DOS RINS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.754.195-69									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5627 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.01/07/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE SEBASTIANA DOS SANTOS MELO, VILMA ARES COSTA, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5508 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.01/07/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU ABMAEL FRANCA SOUZA AO HOSPITAL MANOEL NOVAES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5432 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.01/07/2020	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL DA MULHER E MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA AO HOSPITAL IRMA DULCE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5593 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.01/07/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	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: 062.597.515-40									
813	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5519 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91/03/08/2020	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	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: 913.317.145-91									
825	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5433 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.03/08/2020	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VICENTE BRITO BARRETO E JOSE ANGNALDO OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 548.301.175-91									
825	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5768 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.03/08/2020	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	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: 548.301.175-91									
862	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5826 ANÁ LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75/03/08/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
896	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5434 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3/01/09/2020	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									



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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	5657 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	12/11/2020	12/11/2020	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 PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5435 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	03/11/2020	03/11/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE AGIMAEEL FRANÇA MAXIMO AO HOSPITAL DA SANTA CASA - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5792 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	25/11/2020	25/11/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE ITABUNA/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	5845 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	30/11/2020	30/11/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE ITABUNA/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	5759 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	20/11/2020	20/11/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
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: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5597 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	10/11/2020	10/11/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE ITABUNA/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	5700 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE ITABUNA/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	5724 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	17/11/2020	17/11/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE ITABUNA/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	5807 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	26/11/2020	26/11/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE ITABUNA/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
987	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5450 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	03/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
987	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5769 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	03/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
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: 859.598.145-01									



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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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\$
987	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5743 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
987	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5781 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	03/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
Total R\$							17.926,00	0,00	17.926,00
78 Registro(s)					Total Geral R\$		17.926,00	0,00	17.926,00

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