



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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	16 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	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 02/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	15 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	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									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	32 ILBERLA SANTOS GÓNZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 03/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	27 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	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 04/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	28 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-6	02/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NOS DIA 06/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	29 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	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 03/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	30 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NO DIA 03/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	31 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NO DIA 03 E 04/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
218	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	33 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.	02/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	35 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 05 E 06/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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	36	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	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										
226	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	37	WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	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 TCM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06										
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	47	MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 06 E 07/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	48	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	02/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 07 E 08/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	61	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	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 ORGANTESC CONTABILIDADE. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14										
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	55	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96.02/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	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 E 16/01/2020. CONDUZINDO A PACIENTE MAGDA SANTOS OLIVEIRA, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	56	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	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 09/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	60	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	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										
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	90	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 08 E 09/01/2020. CONDUZINDO A PACIENTE VANIA VITORIA DA SILVA, JUNTO A CEPRED PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
99	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 29	86	LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADA A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80										
100	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 29	88	ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-96	02/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADA A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
103	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	89 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PEDAGOGICOS, JUNTO AO NTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
214	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	96 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-02	02/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	153 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 09 E 10/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	156 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	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 10/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	155 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	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									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	157 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	193 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	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									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	187 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	02/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 12 E 13/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
120	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	188 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	02/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	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 13 E 14/01/2020. ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	191 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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	194	CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
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										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	229	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	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										
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	234	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	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 06 E 07/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	239	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315. 02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	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 ASCENSAO CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03										
115	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	232	JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 13 E 14/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	233	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 13 A 14/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
217	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	238	EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	Estimativ:	504,00	0,00	504,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS NO HOSPITAL MAGALHAES NETO, JOANA DASILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10										
226	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	240	WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4	02/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	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										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	257	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	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										
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	253	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	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 08 E 09/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO. EB - 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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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	252	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 14 E 15/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
103	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	251	MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PAQTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	255	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	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 DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	272	MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 15 E 16/01/2020. CONDUZINDO O PACIENTE ELIAS SANTOS DE JESUS, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
99	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 29	269	LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO COEGEMAS-BA E CIB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADA A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80										
100	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 29	271	ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	Estimativ:	1.680,00	0,00	1.680,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO COEGEMAS-BA E CIB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADA A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	273	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 16 E 17/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
294	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	267	ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RODRIGO SANTOS A SECRETARIA DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10										
92	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	278	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 19 E 20/01/2020. CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA FERREIRA, CRISTINA PEREIRA E MANOEL TRINDADE, JUNTO AOS HOSPITAIS DA MULHER E COUTO MAIA. PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53										
93	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	279	PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	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 13/01/2020. CONDUZINDO A PACIENTE EUZITA MARIA DE JESUS, JUNTO AO HOSPITAL SANTA HELENA PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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\$
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	280	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	Estimativ:		220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 16 E 17/01/2020. CONDUZINDO A PACIENTE MARIA HELENA SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	281	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025. 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	Estimativ:		80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NO DIA 17/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	287	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	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 17/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	282	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	Estimativ:		80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NO DIA 16/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	286	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	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	288	IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77										
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	289	BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73										
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	290	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09 02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	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										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	319	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	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										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	317	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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\$
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	340 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
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 COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
93	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	335 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	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 17/01/2020. CONDUZINDO O PACIENTE JIDEON RIBEIRO DO NASCIMENTO, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	338 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 20 E 21/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
115	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	339 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 21 E 22/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	341 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	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 COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	387 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	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 20 E 21/01/2020. CONDUZINDO A PACIENTE CLEONICE SAMPAIO DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	388 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	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 22/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	389 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NO DIA 23/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	396 ROGÉRIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	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	397 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ACESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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\$
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	398 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO - SISTEMA BB JUNTO A ABACOM - CENTRO DE CAPACITACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
222	031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0	399 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO, ONDE A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A BAHIA PESCA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60									
91	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	410 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23 E 24/01/2020. CONDUZINDO A PACIENTE OSMARINA DA SILVA CARVALHO, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	412 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	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 17/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	413 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 22 E 23/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	414 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 29 E 30/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
218	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	416 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	424 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	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 COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	421 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	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 23/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	419 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NOS DIAS 25 E 26/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - 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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	420	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 24 E 25/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	423	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	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										
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	425	CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	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										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	442	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	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. f - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14										
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	435	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	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 08 E 09/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11										
92	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	434	CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 27 E 28/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53										
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	433	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 23 E 24/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	440	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU NO DIA 27/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	436	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 26 E 27/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09										
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	437	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NO DIA 28/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	439	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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	441 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	462 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	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 COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	463 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	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 COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
103	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	457 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PEDAGOGICOS, JUNTO AO NTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	461 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	Estimativ:	472,50	0,00	472,50
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	465 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	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	489 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS NO DIA 30/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	520 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE MAGDA SANTOS OLIVEIRA, JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	490 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 29 E 30/01/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
121	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	491 JAQUELINE SILVA SANCAO - 059.800.155-74	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS NO DIA 30/01/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.800.155-74									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Janeiro

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\$	
218	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	521 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39										
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	536 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	551 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	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 31/01/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	545 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	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										
Total R\$							31.202,50	0,00	31.202,50	
106 Registro(s)							Total Geral R\$	31.202,50	0,00	31.202,50

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA