



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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2064 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020	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 A PACIENTE CAROL MACIEL SANTOSLVA ARGOLO NO HOSPITAL SANTA ROBERTO SANTOS 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	2061 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARA RETIRAR OS EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) JUNTO COM A EMPRESA VESTI FARDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2080 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2063 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020	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 PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2075 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA. ACOMPANHANDO A JOSELITA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER 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	2076 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA. ACOMPANHANDO A JOSELITA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2077 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020	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									
677	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2079 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.91	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2083 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	05/05/2020	05/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
215	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2095 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250	02/01/2020	05/05/2020	05/05/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JITAUNA-BA. - 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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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	2103 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	05/05/2020	05/05/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
328	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2094 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	03/02/2020	05/05/2020	05/05/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JITAUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2135 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	06/05/2020	06/05/2020	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									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2112 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	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: 96431520572									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2109 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	06/05/2020	06/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA. CONDUZINDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2134 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	06/05/2020	06/05/2020	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 ESCRITÓRIO 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	2137 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	06/05/2020	06/05/2020	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									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2136 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087-	03/02/2020	06/05/2020	06/05/2020	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									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2144 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	02/01/2020	07/05/2020	07/05/2020	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: 656.835.015-04									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2179 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	07/05/2020	07/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2216 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO A PACIENTE DAILZA DA SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									



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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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	2252 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCACAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO SIOPE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2217 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2222 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE JEIZA SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2251 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2250 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	08/05/2020	08/05/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 08/05/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
648	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	2246 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.995-04	04/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	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 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2277 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	11/05/2020	11/05/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2273 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	11/05/2020	11/05/2020	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									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2283 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	11/05/2020	11/05/2020	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	2306 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-87	02/01/2020	12/05/2020	12/05/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JITAUNA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2318 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-77	02/01/2020	12/05/2020	12/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									



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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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	2319 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	12/05/2020	12/05/2020	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									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	2317 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	12/05/2020	12/05/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SALVADOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.594.475-70									
495	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2307 RUBEM PIAGIO SILVA - 021.232.245-10	02/03/2020	12/05/2020	12/05/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.232.245-10									
615	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2308 JOSE CARLOS SILVA CAMPOS - 891.967.165	01/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JITAUNA-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 891.967.165-68									
668	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2320 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	04/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	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									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2338 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	13/05/2020	13/05/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO A PACIENTE CLAUDENICE ALVES DA SILVA NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2329 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	13/05/2020	13/05/2020	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									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2339 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	13/05/2020	13/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
664	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2337 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	04/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	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: 009.578.375-00									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2355 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	14/05/2020	14/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2360 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	14/05/2020	14/05/2020	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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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	2358	ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	14/05/2020	14/05/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16										
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2356	EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.695-53	02/03/2020	14/05/2020	14/05/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU NA CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2390	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	15/05/2020	15/05/2020	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	2384	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	15/05/2020	15/05/2020	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 PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2383	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	15/05/2020	15/05/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE JOSELITA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
120	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2385	NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	02/01/2020	15/05/2020	15/05/2020	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2410	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	18/05/2020	18/05/2020	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										
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2408	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	02/01/2020	18/05/2020	18/05/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
ROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 17 E 18/05/2020 ACOMPANHANDO A PACIENTE MAVILHA SILVA ARGOLO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS 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	2404	MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA - 039.444.395-03	02/01/2020	18/05/2020	18/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2409	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	18/05/2020	18/05/2020	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										
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2421	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	19/05/2020	19/05/2020	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										



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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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\$
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2423	ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2436	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	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 PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2433	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	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, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2437	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2454	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.02/01/2020	02/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	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										
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2455	CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	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										
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2456	CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2488	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	22/05/2020	22/05/2020	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 22/05/2020. ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS NETA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2491	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	22/05/2020	22/05/2020	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	2493	BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	22/05/2020	22/05/2020	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										
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2492	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	22/05/2020	22/05/2020	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										



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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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\$
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2472	ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	22/05/2020	22/05/2020	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, NO DIA 22/05/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501										
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2520	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	27/05/2020	27/05/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
ROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 28 E 29/05/2020 ACOMPANHANDO A PACIENTE MAVILHA SILVA ARGOLO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2519	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	27/05/2020	27/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2526	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	27/05/2020	27/05/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2535	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315. 02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	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: 315.748.888-03										
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2536	PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315. 02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	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: 315.748.888-03										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2530	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	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										
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2565	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO A PACIENTE CLAUDENICE ALVES DA SILVA NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2571	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-02	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2573	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	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										
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2556	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	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										



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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas - GERAL

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\$	
							Total R\$	16.946,00	0,00	16.946,00
76 Registro(s)					Total Geral R\$		16.946,00	0,00	16.946,00	

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA