



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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	5164 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	19/10/2020	19/10/2020	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 ORGANITES 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	4894 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	02/10/2020	02/10/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4966 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	08/10/2020	08/10/2020	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5101 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	14/10/2020	14/10/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5212 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	21/10/2020	21/10/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE PARTICIPANDO DE REUNIAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4895 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	02/10/2020	02/10/2020	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									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5361 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	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: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4869 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	01/10/2020	01/10/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
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	4937 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	07/10/2020	07/10/2020	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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5239 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.	02/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	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									



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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4967 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	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	5299 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	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	5240 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	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: 656.835.015-04									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4870 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	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: 656.835.015-04									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5264 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	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									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4896 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	02/10/2020	02/10/2020	Estimativ:	630,00	0,00	630,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5103 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	14/10/2020	14/10/2020	Estimativ:	504,00	0,00	504,00
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									
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5265 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.02/01/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	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	5285 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	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									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5187 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	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	4968 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2020	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	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: 061.301.705-64									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	4929	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	06/10/2020	06/10/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5061	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	13/10/2020	13/10/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5303	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	27/10/2020	27/10/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5132	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	16/10/2020	16/10/2020	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 MARIA DE LOURDES DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4897	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	02/10/2020	02/10/2020	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	5241	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	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	5364	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	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										
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5321	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	02/01/2020	29/10/2020	29/10/2020	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										
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5322	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	29/10/2020	29/10/2020	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	5266	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	23/10/2020	23/10/2020	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										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4872	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	01/10/2020	01/10/2020	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: 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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	4911 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	05/10/2020	05/10/2020	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	4939 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	07/10/2020	07/10/2020	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	5031 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	09/10/2020	09/10/2020	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	5063 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	13/10/2020	13/10/2020	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	5137 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	16/10/2020	16/10/2020	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	5166 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	19/10/2020	19/10/2020	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	5216 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	21/10/2020	21/10/2020	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	5267 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	23/10/2020	23/10/2020	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	5287 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	26/10/2020	26/10/2020	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	5380 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	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	4912 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-02	02/01/2020	05/10/2020	05/10/2020	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
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									



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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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\$
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4971 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	08/10/2020	08/10/2020	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									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5383 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	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									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4898 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	02/10/2020	02/10/2020	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	5032 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	09/10/2020	09/10/2020	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5386 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	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	5116 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	15/10/2020	15/10/2020	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									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4913 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	05/10/2020	05/10/2020	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	5218 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	03/02/2020	21/10/2020	21/10/2020	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
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									
402	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5067 JEREMIAS SILVA SANTOS - 023.689.685-71	03/02/2020	13/10/2020	13/10/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE RENUIAO COM CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.689.685-71									
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5397 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	30/10/2020	30/10/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5251 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	03/02/2020	22/10/2020	22/10/2020	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 PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4943 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	07/10/2020	07/10/2020	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									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5043 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	09/10/2020	09/10/2020	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									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5193 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	5147 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	16/10/2020	16/10/2020	Estimativ:	630,00	0,00	630,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR/BA COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RUYBERG VALENÇA E ADV. ASSOCIADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.340.195-96									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	5222 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	21/10/2020	21/10/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR/BA COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RUYBERG VALENÇA E ADV. ASSOCIADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.340.195-96									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5405 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	Estimativ:	400,00	0,00	400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5289 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	26/10/2020	26/10/2020	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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5329 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	29/10/2020	29/10/2020	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: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5277 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	23/10/2020	23/10/2020	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: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5151 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	16/10/2020	16/10/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
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									



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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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\$
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4878 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	01/10/2020	01/10/2020	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: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5053 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	09/10/2020	09/10/2020	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: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4916 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	01/10/2020	05/10/2020	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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5199 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	20/10/2020	20/10/2020	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: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4944 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	07/10/2020	07/10/2020	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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5069 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	13/10/2020	13/10/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5223 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	21/10/2020	21/10/2020	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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5309 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	27/10/2020	27/10/2020	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	5224 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	21/10/2020	21/10/2020	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, 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	4980 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.175-91	03/08/2020	08/10/2020	08/10/2020	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: 548.301.175-91									
825	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5200 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.175-91	03/08/2020	20/10/2020	20/10/2020	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									



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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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\$	
825	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5225 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.175-91	03/08/2020	21/10/2020	21/10/2020	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										
896	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4945 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	01/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	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										
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5409 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	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	5279 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	23/10/2020	23/10/2020	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										
906	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5070 IGOR SILVA DE JESUS - 860.576.305-13	01/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00	
PROV. DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO DESTA MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 860.576.305-13										
956	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5071 ALOISIO NELSON SANTANA SENA E OUTRO - 063.747.265-96	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.747.265-96										
Total R\$							19.371,00	0,00	19.371,00	
81 Registro(s)							Total Geral R\$	19.371,00	0,00	19.371,00

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