



# 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fveireiro

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\$ |
|--|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| <b>Orçamentários</b>   |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 103  | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 561   | MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00               | 02/01/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 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  |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 211  | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 564   | ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87                | 02/01/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 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              |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 82   | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 576   | WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14               | 02/01/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 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 |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 96   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 589   | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.892.995-24    | 02/01/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 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 03 E 04/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24   |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 117  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 590   | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90 | 02/01/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 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 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 | 592   | ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579               | 02/01/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | Estimativ: | 840,00    | 0,00       | 840,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579   |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 317  | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 578   | LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72               | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | Estimativ: | 140,00    | 0,00       | 140,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 890.325.865-72  |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 94   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 609   | VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96               | 02/01/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572  |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 98   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 613   | DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04             | 02/01/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | Estimativ: | 80,00     | 0,00       | 80,00       |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04  |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 116  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 614   | TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64           | 02/01/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 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   |  |       |   |            |            |            |            |           |            |             |



# 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fveireiro

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 | 612 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87    | 02/01/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 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 | 603 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49  | 02/01/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | Estimativ: | 420,00    | 0,00       | 420,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 82   | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 626 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14   | 02/01/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 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  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 92   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 627 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1 | 02/01/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | Estimativ: | 96,00     | 0,00       | 96,00       |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 93   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 630 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105  | 02/01/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | Estimativ: | 96,00     | 0,00       | 96,00       |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 95   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 636 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA      | 02/01/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 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 05 E 06/02/2020. CONDUZINDO O PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 118  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 635 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579   | 02/01/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 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 06 07/02/2020. 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 | 628 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572    | 02/01/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 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, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 123  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 634 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572    | 02/01/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 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 04/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 346  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 629 AUDENIAS NASCIMENTO SANTOS - 008.330    | 03/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 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 PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.330.865-29  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 407  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 637 LUCIANA GOUVEIA SANTOS - 001.956.785-5  | 03/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | Estimativ: | 100,00    | 0,00       | 100,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO IX ENCONTRO REGIONAL DE PROJETO MAIS MEDICOS REGIONAL DE JEQUIE. f - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.956.785-59  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |



# 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fveireiro

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\$ |
|---|---|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 99  | 031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 29 | 649   | LAIANE MENEZES - 014.459.905-80                | 02/01/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | Estimativ: | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00    |
| PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO NACIONAL CAPACITASUAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80   |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 115   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2  | 651   | JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-41     | 02/01/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 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 06 E 07/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41   |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 211   | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0  | 650   | ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87           | 02/01/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 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 |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 218   | 030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0  | 652   | MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39    | 02/01/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 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  |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 415   | 031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0  | 645   | ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-96       | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | Estimativ: | 1.260,00  | 0,00       | 1.260,00    |
| PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO CAPACITASUAS NO POLO DA UFBA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96  |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 116   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2  | 709   | TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64      | 02/01/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | Estimativ: | 48,00     | 0,00       | 48,00       |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NOS DIA 10/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64   |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 119   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2  | 707   | GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09         | 02/01/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | Estimativ: | 320,00    | 0,00       | 320,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09   |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 123   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2  | 708   | EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728451543    | 02/01/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 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 10/02/2020. 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  | 712   | ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87           | 02/01/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 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 |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 226   | 030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0  | 699   | WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06     | 02/01/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 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. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06   |   |       |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 94  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2  | 809   | VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96431520572 | 02/01/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Estimativ: | 440,00    | 0,00       | 440,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO GERAL DO COSEMS E DA COMISSAO BIPARTITE ( CIB ) 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fveireiro

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 | 805 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04          | 02/01/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 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 | 775 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17              | 02/01/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Estimativ: | 315,00    | 0,00       | 315,00      |
| 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 COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17 |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 117  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 807 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU               | 02/01/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 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 10 E 11/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 123  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 808 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572             | 02/01/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 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 11/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 225  | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 771 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49           | 02/01/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 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   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 226  | 030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0 | 772 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06       | 02/01/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 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  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 96   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 851 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.892.995-24 | 02/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Estimativ: | 256,00    | 0,00       | 256,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 11 E 12/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 98   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 850 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04          | 02/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 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  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 116  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 853 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64        | 02/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Estimativ: | 48,00     | 0,00       | 48,00       |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NOS DIA 12/02/2020. 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 | 848 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87             | 02/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 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 | 834 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-87    | 02/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Estimativ: | 100,00    | 0,00       | 100,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR OS ULTIMOS DETALHES DO CURSO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO JUNTO A CIPE CENTRAL DE JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fveireiro

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 | 831 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09             | 02/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 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  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 319  | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 833 VALDIC JESUS DE SOUZA - 55478999504             | 03/02/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Estimativ: | 100,00    | 0,00       | 100,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR OS ULTIMOS DETALHES DO CURSO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO JUNTO A CIPE CENTRAL DE JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 55478999504             |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 328  | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 835 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07            | 03/02/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Estimativ: | 100,00    | 0,00       | 100,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR OS ULTIMOS DETALHES DO CURSO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO JUNTO A CIPE CENTRAL DE JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07          |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 92   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 875 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1         | 02/01/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | Estimativ: | 320,00    | 0,00       | 320,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 118  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 882 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579           | 02/01/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | Estimativ: | 840,00    | 0,00       | 840,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 116  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 903 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-1        | 02/01/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 211  | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 907 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87            | 02/01/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 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 |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 218  | 030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0 | 911 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | Estimativ: | 280,00    | 0,00       | 280,00      |
| 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   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 313  | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 893 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087/           | 03/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 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: 00510873596  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 402  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 909 JEREMIAS SILVA SANTOS - 023.689.685-71          | 03/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 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 12 A 13/02/2020. PARA PARTICIPAR DE RENUIAO COM CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.689.685-71   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 92   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 928 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1         | 02/01/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | Estimativ: | 320,00    | 0,00       | 320,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |



# 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fevereiro

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 | 934 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU               | 02/01/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 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 16 E 17/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 123  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 933 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572             | 02/01/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | Estimativ: | 160,00    | 0,00       | 160,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NOS DIAS 17 E 18/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 211  | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 929 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87             | 02/01/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 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             |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 403  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 935 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16          | 03/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | Estimativ: | 100,00    | 0,00       | 100,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NO DIA 17/02/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 96   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 947 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.892.995-24 | 02/01/2020 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | Estimativ: | 160,00    | 0,00       | 160,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA NOS DIAS 13 E 14/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 117  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 948 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU               | 02/01/2020 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 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 18 E 19/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 313  | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 945 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087             | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 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 RCS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 318  | 030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0 | 942 ALESSANDRO LIMA PEREIRA - 942.143.795-03         | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | Estimativ: | 80,00     | 0,00       | 80,00       |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.143.795-03   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 211  | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 959 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87             | 02/01/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 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 | 961 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501            | 03/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | Estimativ: | 120,00    | 0,00       | 120,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 82   | 030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0 | 970 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14            | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 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 |  |  |            |            |            |            |           |            |             |



# 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fveireiro

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 | 973 MARIIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00            | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 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  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 103  | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 974 MARIIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00            | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 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  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 116  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 976 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64         | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 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   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 118  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 978 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579             | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | Estimativ: | 440,00    | 0,00       | 440,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 225  | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 969 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49            | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | Estimativ: | 140,00    | 0,00       | 140,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM 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  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 92   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 1010 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53         | 02/01/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | Estimativ: | 80,00     | 0,00       | 80,00       |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 94   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 1012 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96            | 02/01/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 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 JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 96   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 1009 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.892.995-24 | 02/01/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 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 20 E 21/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 113  | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 988 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17               | 02/01/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | Estimativ: | 315,00    | 0,00       | 315,00      |
| 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 COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17 |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 124  | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 993 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15           | 02/01/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | Estimativ: | 96,00     | 0,00       | 96,00       |
| 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: 983.806.645-15   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 211  | 030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0 | 1008 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87             | 02/01/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fveireiro

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 | 1031 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.892.995-24 | 02/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | Estimativ: | 320,00    | 0,00       | 320,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 26 E 27/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 113   | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 1019 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17              | 02/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | Estimativ: | 120,00    | 0,00       | 120,00      |
| 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: 004.477.185-17  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 123   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 1032 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05728451543      | 02/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 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 27/02/2020. 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 | 1030 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87             | 02/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 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 |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 222   | 031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0 | 1020 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.468.518-60   | 02/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | Estimativ: | 140,00    | 0,00       | 140,00      |
| PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO, ONDE A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A BAHIA PESCA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 222   | 031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0 | 1021 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.468.518-60   | 02/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | Estimativ: | 140,00    | 0,00       | 140,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 225   | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 1022 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49           | 02/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 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  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 103   | 030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1 | 1050 MARIVANÉ DIAS SANTOS - 998.405.965-00            | 02/01/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | Estimativ: | 420,00    | 0,00       | 420,00      |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00         |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 119   | 031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2 | 1056 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09           | 02/01/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 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 28/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 226   | 030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0 | 1046 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06       | 02/01/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 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   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 227   | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 1063 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09              | 02/01/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 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

**FEVEREIRO/2020**

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

## Listagem de Despesas Pagas - Diárias Fvereiro

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\$      |                  |
|---|--|--|------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 317   | 030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 1047 LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72 | 03/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020             | Estimativ: | 140,00           | 0,00             | 140,00           |                  |
| PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 890.325.865-72 |  |  |            |            |                        |            | <b>Total R\$</b> | <b>22.111,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.111,00</b> |
| <b>88 Registro(s)</b>   |  |  |            |            | <b>Total Geral R\$</b> |            | <b>22.111,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.111,00</b> |                  |

\_\_\_\_\_  
**WILLIAM ALMEIDA SENA**  
PREFEITO  
003.599.535-14

\_\_\_\_\_  
**ROGERIO SOUSA SILVA**  
TESOUREIRO  
942.810.925-87

\_\_\_\_\_  
**RENATO VAZ SAMPAIO**  
CONTADOR  
CRC 6.504/BA