



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	3838 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTEC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3482 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTEC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3558 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTEC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3758 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTEC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3465 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	05/08/2019	05/08/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROV. DESPESA COM DIARIAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CIDADE, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NOTADAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3827 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	23/08/2019	23/08/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NA ASCENSAO CONSULTORIA EM ITABUNA-BA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	3920 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA RCS INFORMATICA ITABUNA PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3858 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	28/08/2019	28/08/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3466 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	05/08/2019	05/08/2019	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 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO ESTADO DA BAHIA TCM-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3822 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4/02/01/2019	02/01/2019	23/08/2019	23/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3729 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA JUSTICA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA, SUBSECAO JUDICIARIA EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3766 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NO PODER JUDICIARIO DO TRABALHO NO TRT 5ª REGIAO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3629 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	12/08/2019	12/08/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE PRESENTE NO ESCRITORIO VALENCA E ADRY ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS AJUIZADOS NA VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3500 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3630 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	12/08/2019	12/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3885 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	29/08/2019	29/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3846 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3828 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	23/08/2019	23/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3796 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	21/08/2019	21/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3741 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3730 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3693 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3472 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	05/08/2019	05/08/2019	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									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3447 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	01/08/2019	01/08/2019	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									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3872 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	29/08/2019	29/08/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3516 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTESC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3659 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, 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: 657.973.295-49									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3717 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	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. NO DIA 15/07/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3817 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	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. NO DIA 22/07/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
91	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3733 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, A CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTES, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3604 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3944 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3866 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3800 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
94	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3475 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501 02/01/2019	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS. NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3770 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17 02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	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									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3734 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE JUDITE DE JESUS SANTANA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3505 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	Estimativ:	640,00	0,00	640,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MARIA DE JESUS NETA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3507 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	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 O PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS JUNTO A CDRJ (HEMODIALISE). NO DIA 11/05/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3508 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15 02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	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 A PACIENTE MARINA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA. NO DIA 01/06/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3704 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00 02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: JOAO CARLOS SANTOS, MARIA DA SILVA SANTOS, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3943 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00 02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO, JOSE ANTONIO RODRIGUES AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3820 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00 02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES AOS HOSPITAIS IRMA DULCE E ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3449 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.902/01/2019	02/01/2019	01/08/2019	01/08/2019	Estimativ:	224,00	0,00	224,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE MAICON OLIVEIRA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 26/07/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3863 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2019	02/01/2019	28/08/2019	28/08/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: EVA JESUS DOS SANTOS, JUSSARA SANTOS FIGUEREDO, MARCIEL MACEDO DA PAIXAO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3474 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2019	02/01/2019	05/08/2019	05/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOAO FRANCISCO DE JESUS, SHIRLEY DO CARMO MONTEIRO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3531 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2019	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: JURANDIR OLIVEIRA SANTANA, MARIA NEUZA QUEIROZ DE JESUS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3678 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2019	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO ONDE CONDUZIU PACIENTE NILSON OLIVEIRA SILVA, MARIA DE LOURDES SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3768 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2019	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: MARIA LUCIA DE JESUS, DANIEL DA SILVA SOUZA, VANIA VITORIA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3679 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2019	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: DAILZA DA SILVA SAMPAIO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3805 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2019	02/01/2019	21/08/2019	21/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO ONDE CONDUZIU PACIENTE NILSON OLIVEIRA SILVA, MARIA DE LOURDES SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM JEQUIE - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3818 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VANILDA NOGUEIRA SANTANA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3854 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE ELIANE ROCHA AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3683 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	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 A PACIENTE FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA. NOS DIAS 29 E 30/04/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3684 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	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 AS PACIENTES LETICIA FERREIRA LIMA E CASSIANE PEREIRA DE JESUS, COM ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AOS HOSPITAL DAS CLINICAS . NOS DIAS 28 E 29/06/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3798 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2019	21/08/2019	21/08/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: DAILA DA SILVA SAMPAIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3504 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: LIGIA GABRIELE SANTOS DE SOUZA, MARIA HELENA SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3492 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3676 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU A PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO MEDICO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3862 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	28/08/2019	28/08/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3445 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	01/08/2019	01/08/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME A COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3446 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	01/08/2019	01/08/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME A COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3801 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	21/08/2019	21/08/2019	Estimativ:	880,00	0,00	880,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3533 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA. PARTICIPANDO DE REUNIAO JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE SUL, TRATANDO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08 E 09/08/2019. - EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3844 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA, A SERVICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS NO DIA 23/08/19. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3845 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA, A SERVICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS NO DIA 19/08/19. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
117	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3855 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	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 A PACIENTES ANA ECHELLY DOS SANTOS E VITORIA SANTOS ADERNO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTERIA NOS DIAS 12 E 13/07/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3769 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICIO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE VITORIA SANTOS ADERNO PARA TRATAMENTO MEDICO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3883 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	29/08/2019	29/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 27/08/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3771 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE ANATOMIO JESUS SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS. NO DIA 19/08/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3819 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE MAGNA RAMOS SANTOS, ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3853 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	27/08/2019	27/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS SOUZA AO HOSPITAL DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3532 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	08/08/2019	08/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE CASSIANE PEREIRA DE JESUS, CLEONICE DE JESUS LOPES, MARIA QUERINA DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS. - 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3681 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE FABIANA JESUS DOS SANTOS E HELDER DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS JUNTO AO HOSPITAL SANTA ISABEL EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3677 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, ONDE TRATOU DE MELHORIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3867 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	28/08/2019	28/08/2019	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS E APAE PARA TRATAR DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3510 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	07/08/2019	07/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS E APAE PARA TRATAR DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3440 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	01/03/2019	01/08/2019	01/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3910 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	01/03/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3884 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	01/03/2019	29/08/2019	29/08/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA RCS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
366	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3457 VERLAINE DA COSTA FERREIRA - 004.388.516-09	01/03/2019	02/08/2019	02/08/2019	Estimativ:	330,00	0,00	330,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM COORDENADORES DA VIGILANCIA SANITARIA, TRATANDO DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. NOS DIAS 01 E 02/08/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.388.516-09									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	3627 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	12/08/2019	12/08/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PNDE CONDUZIU A SRª MARIA DA CONCEICAO DE JESUS PARA A RECEITA FEDERAL EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	3628 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	12/08/2019	12/08/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SRª EDINEIA ALMEIDA QUEIROZ E ANA CAROLINA QUEIROZ PEREIRA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10									



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
435	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	3882	ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/04/2019	29/08/2019	29/08/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SRª MARIA DA CONCEICAO DE JESUS A SECRETARAI DA VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA EM JEQUIE-BA ONDE SUBMETEU A PERICIA MEDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10										
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3680	EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215 01/04/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DOLORES REIS SANTOS COM CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL SARAH, NOS DIAS 14 E 15/08/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10										
439	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3711	SHELTON MONTEIRO CORREA - 00080085 01/04/2019	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DA AMBULANCIA SAMU, NO DIA 21/05/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 00080085580										
439	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3712	SHELTON MONTEIRO CORREA - 00080085 01/04/2019	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A BASE DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SAMU 192, NO DIA 10/06/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 00080085580										
634	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3735	TATIANA COSTA NERY - 796.575.245-04	01/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU/BA, PARTICIAPANDO DA TRIAGEM DE PACIENTES PARA MULTIRAO DE CIRURGIA, NO DIA 22/05/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 796.575.245-04										
665	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3721	DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.56 22/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO E FORA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30										
665	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3454	DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.56 22/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DAS CONDICIONALIDADES - SICON NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30										
680	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3554	ISALDA RENATA DOS SANTOS SANTANA - 0: 01/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO PME, JUNTO AO COLEGIO MODELO. NO DIA 25/07/2019, CONFORME COMPROCAVAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.323.595-30										
681	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3553	JESIEL DA COSTA DAMACENO - 232.942.135 01/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO PME, JUNTO AO COLEGIO MODELO. NO DIA 25/07/2019, CONFORME COMPROCAVAO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 232.942.135-49										
705	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	3461	ELAINE GOMES MACIEL - 005.120.915-28	01/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO E TREINAMENTO DO SISTEMA SIGAF/AFSESAB, DO MODULO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS E WEBSEVICE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. NO DIA 05/08/2019. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 005.120.915-28										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
711	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3527 ALESSANDRO LIMA PEREIRA - 942.143.795-0	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.143.795-00									
711	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3626 ALESSANDRO LIMA PEREIRA - 942.143.795-0	08/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.143.795-00									
711	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3566 ALESSANDRO LIMA PEREIRA - 942.143.795-0	08/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A VALERIA ROBERTA CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.143.795-00									
719	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3565 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DA EDUCACAO E COORDENADORES DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO PME. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
Total R\$							24.525,00	0,00	24.525,00
97 Registro(s)					Total Geral R\$		24.525,00	0,00	24.525,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA