



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2575 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	01/06/2020	01/06/2020	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	2587 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	01/06/2020	01/06/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE HOMERO PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2583 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	01/06/2020	01/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
215	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2581 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-87	02/01/2020	01/06/2020	01/06/2020	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 RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									
328	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2580 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	03/02/2020	01/06/2020	01/06/2020	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 RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07									
615	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2582 JOSE CARLOS SILVA CAMPOS - 891.967.165	01/04/2020	01/06/2020	01/06/2020	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 RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 891.967.165-68									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2596 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	02/06/2020	02/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2598 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	02/01/2020	02/06/2020	02/06/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2638 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	03/06/2020	03/06/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
ROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2635 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	03/06/2020	03/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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	2660	MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	03/06/2020	03/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCACAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO SIOPE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2654	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	03/06/2020	03/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2712	VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO O PACIENTE HOMERO PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572										
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2699	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	05/06/2020	05/06/2020	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										
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2700	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	05/06/2020	05/06/2020	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										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2701	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	05/06/2020	05/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2698	ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	05/06/2020	05/06/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, JUNTO A ORGANTECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501										
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2721	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	08/06/2020	08/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2725	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	08/06/2020	08/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
664	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2722	ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.375-00	04/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2737	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	09/06/2020	09/06/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTES CONTABILIDADE. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14										



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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	2731	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	09/06/2020	09/06/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2732	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	09/06/2020	09/06/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2730	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2020	09/06/2020	09/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2757	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2749	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	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	2810	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE DAILZA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2756	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
ROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/06/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09										
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2755	EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2794	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2792	IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-77	02/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77										
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2835	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE JOSELITA DA SILVA NO HOSPITAL SANTA ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

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	2847 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	12/06/2020	12/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2828 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/03/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	Estimativ:	176,00	0,00	176,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU NA CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2887 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	15/06/2020	15/06/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTES CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2888 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	15/06/2020	15/06/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2889 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	15/06/2020	15/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2918 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	16/06/2020	16/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2917 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	16/06/2020	16/06/2020	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									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2906 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	16/06/2020	16/06/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2960 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO O PACIENTE HOMERO PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2954 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2020	17/06/2020	17/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2962 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	17/06/2020	17/06/2020	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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2998	ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	17/06/2020	17/06/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA HELENA NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2985	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	17/06/2020	17/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
215	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2984	PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-87	02/01/2020	17/06/2020	17/06/2020	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 RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87										
328	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2982	IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	03/02/2020	17/06/2020	17/06/2020	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 RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07										
495	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2983	RUBEM PIAGIO SILVA - 021.232.245-10	02/03/2020	17/06/2020	17/06/2020	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 RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.232.245-10										
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3016	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	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 PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
103	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3012	MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCACAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO SIOPE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00										
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3015	FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15										
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3008	ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, JUNTO A ORGANTECS, NO DIA 18/06/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501										
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3038	ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11										
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3039	MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03										



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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\$
115	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3036 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-41	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3027 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3026 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3049 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTES CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3061 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO O PACIENTE VALDEMIR SANTOS SOUZA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3069 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3050 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3062 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.695-53	02/03/2020	22/06/2020	22/06/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL CDRJ NA CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3098 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	286,00	0,00	286,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO A PACIENTE NEIDE ALMEIDA SILVA NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3104 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA - 039.444.395-03	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3099 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias - Civil

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	3101 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3103 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
ROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 25 E 26/06/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3080 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
677	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3100 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.91	04/05/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO O PACIENTE CASSIO DE JESUS SILVA AO CDRJ PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADES DOS RINS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3086 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	630,00	0,00	630,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR/BA COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RUYBERG VALENÇA E ADV. ASSOCIADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.340.195-96									
721	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3102 DIEGO ALEXANDRE SAMPAIO - 027.754.195-	01/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NO CENTRO DE DOENCAS RENAIIS DE JEQUIE PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADES DOS RINS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.754.195-69									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3116 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
214	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3118 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3130 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	26/06/2020	26/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3127 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	26/06/2020	26/06/2020	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3142 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	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									



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

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	3139 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	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 CONTA BILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3138 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	29/06/2020	29/06/2020	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									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3167 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA CONDUZINDO O PACIENTE HOMERO PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3166 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3173 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3164 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3162 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.340.195-96									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3169 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
Total R\$							18.799,00	0,00	18.799,00



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

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 Registro(s)						Total Geral R\$	18.799,00	0,00	18.799,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA