



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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3195 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3187 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE HOMERO PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3188 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE HOMERO PEREIRA DOS SANTOS E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3193 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	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									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3197 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	02/07/2020	02/07/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3199 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	02/07/2020	02/07/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
664	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3196 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578	04/05/2020	02/07/2020	02/07/2020	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: 009.578.375-00									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3198 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	02/07/2020	02/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE DONIZETE JOSE DA SILVA NA CIDADE DE JEQUIE/BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3228 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	03/07/2020	03/07/2020	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									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3222 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	03/07/2020	03/07/2020	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									



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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3227 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	03/07/2020	03/07/2020	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									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3234 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	06/07/2020	06/07/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA. CONDUZINDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3239 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	06/07/2020	06/07/2020	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									
721	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3237 DIEGO ALEXANDRE SAMPAIO - 027.754.195-	01/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.754.195-69									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3256 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	07/07/2020	07/07/2020	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									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3254 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-	01/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	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: 003.781.825-28									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3267 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	08/07/2020	08/07/2020	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									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3265 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	08/07/2020	08/07/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3301 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	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	3291 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	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 DAILZA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS 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	3283 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	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									



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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3293	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	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										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3294	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	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										
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3284	EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL PRADO VALADARES NA CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53										
677	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3295	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.91	04/05/2020	09/07/2020	09/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS AO CDRJ PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADES DOS RINS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00										
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3322	MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA - 061.301.705-02	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	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, 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	3358	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	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, ANA PAULA DE JESUS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64										
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3375	ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87										
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3383	IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	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										
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3379	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	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										
798	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3386	FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40										
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3443	WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	13/07/2020	13/07/2020	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 COMPROVACAO 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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3427 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-02/01/2020	02/01/2020	13/07/2020	13/07/2020	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	3415 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2020	02/01/2020	13/07/2020	13/07/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3436 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87 02/01/2020	02/01/2020	13/07/2020	13/07/2020	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									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3465 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2020	02/01/2020	14/07/2020	14/07/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3461 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2020	02/01/2020	14/07/2020	14/07/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER E TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3484 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501 03/02/2020	03/02/2020	14/07/2020	14/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA, JUNTO A ASCENSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3463 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40 04/05/2020	04/05/2020	14/07/2020	14/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE JESSICA DOS SANTOS NO CDRJ NA CIDADE DE JEQUIE/BA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
766	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3462 TATIANA COSTA NERY - 796.575.245-04 01/07/2020	01/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	Estimativ:	330,00	0,00	330,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO A PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 796.575.245-04									
790	031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0	3488 ANTONIO ROBSON ALVES RODRIGUES - 53 01/07/2020	01/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO INEMA PARA ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO NA CAR NA CIDADE DE JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 534.840.455-15									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3526 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14 02/01/2020	02/01/2020	15/07/2020	15/07/2020	Estimativ:	600,00	0,00	600,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DESALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A UPB. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3499 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1 02/01/2020	02/01/2020	15/07/2020	15/07/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS - 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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	3500 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	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	3521 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	15/07/2020	15/07/2020	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									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3527 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	15/07/2020	15/07/2020	Estimativ:	192,00	0,00	192,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.594.475-70									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3501 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	15/07/2020	15/07/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	3498 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	15/07/2020	15/07/2020	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									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3542 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	16/07/2020	16/07/2020	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									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3550 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	17/07/2020	17/07/2020	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									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3555 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	17/07/2020	17/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO LICITATORIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3551 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	17/07/2020	17/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3547 FRANÇOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	17/07/2020	17/07/2020	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									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3564 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3565 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	20/07/2020	20/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.594.475-70									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3559 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.78 01/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	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: 003.781.825-28									
787	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3562 GLEYDSON OLIVEIRA DE AGUIAR - 1266834 01/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12668343000108									
787	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3563 GLEYDSON OLIVEIRA DE AGUIAR - 1266834 01/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12668343000108									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3589 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	21/07/2020	21/07/2020	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A UPB. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3572 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	21/07/2020	21/07/2020	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									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3582 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	21/07/2020	21/07/2020	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	3583 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	21/07/2020	21/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA, JUNTO A ASCENSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3600 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	22/07/2020	22/07/2020	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									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3610 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	22/07/2020	22/07/2020	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									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3601 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	22/07/2020	22/07/2020	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									



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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	3632 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO 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	3633 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3637 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	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									
217	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3636 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215-10	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3657 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	24/07/2020	24/07/2020	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	3658 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	02/01/2020	24/07/2020	24/07/2020	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 DAILZA SILVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3643 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	24/07/2020	24/07/2020	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									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3656 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	24/07/2020	24/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO LICITATORIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3648 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	24/07/2020	24/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, JUNTO AO ESCRITORIO VALERIA ROBERTA MONTEIRO - ME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
517	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3647 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/03/2020	24/07/2020	24/07/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 24 E 25/07/2020. CONDUZINDO PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3666 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	27/07/2020	27/07/2020	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									



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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	3671 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	27/07/2020	27/07/2020	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									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3677 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	27/07/2020	27/07/2020	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									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3672 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	27/07/2020	27/07/2020	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									
783	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3668 TALIA SANTOS COSTA - 013.493.465-27	01/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA A SERVICO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR, PARATICIPANDO DA CAPACITACAO DA BASE REGIONAL DE SAUADE. NOS DIAS 28 E 29/07/2020. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.493.465-27									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3691 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	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	3690 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-02	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	Estimativ:	90,00	0,00	90,00
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									
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3685 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/03/2020	02/03/2020	30/07/2020	30/07/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL PRADO VALADARES NA CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3687 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	30/07/2020	30/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3684 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.78 01/06/2020	01/06/2020	30/07/2020	30/07/2020	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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3688 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.01/07/2020	01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3716 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE MARIA HELENA SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZACAO DE EXAME 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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	3706 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	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 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	3715 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	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										
648	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3714 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.991/04/05/2020	04/05/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO. PARA CIDADE DE JEQUIE/BA JUNTO A ORGANTECS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04										
787	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3718 GLEYDSON OLIVEIRA DE AGUIAR - 1266834	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12668343000108										
787	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3719 GLEYDSON OLIVEIRA DE AGUIAR - 1266834	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00	
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12668343000108										
Total R\$							20.024,00	0,00	20.024,00	
92 Registro(s)							Total Geral R\$	20.024,00	0,00	20.024,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA