



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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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	4371 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4636 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4711 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4769 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	23/09/2020	23/09/2020	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
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	4462 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4390 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4712 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4391 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	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 MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4744 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4665 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	16/09/2020	16/09/2020	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 MÉDICAS. - 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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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	4463 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4745 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4827 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4623 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4495 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4464 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	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									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4713 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	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									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4372 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4392 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4443 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4682 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	17/09/2020	17/09/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									



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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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	4814 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- 02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4497 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4734 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4854 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4715 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	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									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4828 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Estimativ:	640,00	0,00	640,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4348 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2020	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4640 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4855 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579 02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	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 DESTA MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
119	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4666 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09 02/01/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4393 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	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									



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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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\$
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4465 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	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: 05728451543									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4751 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4716 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4444 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4498 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	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: 983.806.645-15									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4829 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4815 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4776 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	23/09/2020	23/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4736 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4717 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4668 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	16/09/2020	16/09/2020	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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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	4624 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4501 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4445 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4424 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	04/09/2020	04/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4377 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4643 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE IPIAU-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
214	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4804 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-02	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A COORD. DA UBS OTTO ALENCAR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA, - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
217	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4830 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	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: 001.987.215-10									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4425 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	04/09/2020	04/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4446 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4831 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									



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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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\$
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4396 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	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									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4426 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	04/09/2020	04/09/2020	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									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4816 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	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									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4737 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTECS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4857 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	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									
317	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4834 LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72	03/02/2020	29/09/2020	29/09/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 890.325.865-72									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4431 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	04/09/2020	04/09/2020	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									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4469 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	09/09/2020	09/09/2020	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									
517	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4757 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/03/2020	22/09/2020	22/09/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4611 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	11/09/2020	11/09/2020	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									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4380 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.78 01/06/2020	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
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									



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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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\$
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4516 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	10/09/2020	10/09/2020	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									
721	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4671 DIEGO ALEXANDRE SAMPAIO - 027.754.195-69	01/06/2020	16/09/2020	16/09/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4414 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	03/09/2020	03/09/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4433 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	04/09/2020	04/09/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
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									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4454 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	08/09/2020	08/09/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4652 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	15/09/2020	15/09/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4780 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	23/09/2020	23/09/2020	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: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4759 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	22/09/2020	22/09/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4739 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	21/09/2020	21/09/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4837 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	29/09/2020	29/09/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4352 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	01/09/2020	01/09/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE HOMERO PEREIRA DOS SANTOS JUNTO A SANTA CASA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4613 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4625 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	14/09/2020	14/09/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4725 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	18/09/2020	18/09/2020	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, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 062.597.515-40									
813	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4381 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	02/09/2020	02/09/2020	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									
813	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4727 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	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: 913.317.145-91									
818	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4807 EVERALDO SOUZA PEREIRA - 376.379.165-5	03/08/2020	24/09/2020	24/09/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 376.379.165-53									
825	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4434 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.175-91	03/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 548.301.175-91									
896	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4627 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	01/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4628 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	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 PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4728 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	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 PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4451 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									



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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Setembro

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\$
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4517 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JEQUIE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
897	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4670 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	01/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	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 PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
898	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4809 CARLOS ANTONIO SILVA LIMA - 4183342252	01/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41833422520									
Total R\$							22.040,00	0,00	22.040,00
90 Registro(s)					Total Geral R\$		22.040,00	0,00	22.040,00

WILLIAM ALMEIDA SENA

PREFEITO

003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA

TESOUREIRO

942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR

CRC 6.504/BA