



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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	3760 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	04/08/2020	04/08/2020	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	4186 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	21/08/2020	21/08/2020	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	4039 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	13/08/2020	13/08/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4065 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	14/08/2020	14/08/2020	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									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4051 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	14/08/2020	14/08/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARTICIPANDO DE REUNIAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3918 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	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 JOAO PAULO DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3736 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	04/08/2020	04/08/2020	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									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4145 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO A PACIENTE JOAO PAULO DOS SANTOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4281 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	28/08/2020	28/08/2020	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 MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3937 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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\$
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4091 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	18/08/2020	18/08/2020	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									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3919 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	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									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3769 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	05/08/2020	05/08/2020	Estimativ:	448,00	0,00	448,00
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									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3738 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	04/08/2020	04/08/2020	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 NELSON FRANCO SENA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3726 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	03/08/2020	03/08/2020	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: 039.444.395-03									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4245 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	26/08/2020	26/08/2020	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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3843 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4075 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	17/08/2020	17/08/2020	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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3999 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	13/08/2020	13/08/2020	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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4308 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4204 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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	4146	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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	3839	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	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	3997	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	13/08/2020	13/08/2020	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	4206	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	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										
99	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 29	3934	LAIANE MENEZES - 014.459.905-80	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A SECRETARIA DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DÁRIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.459.905-80										
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3865	HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	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										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3795	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	06/08/2020	06/08/2020	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										
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4307	TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	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										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3875	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2020	10/08/2020	10/08/2020	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, 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	4137	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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: 035.375.085-90										
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4220	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU - 035.375.085-90	02/01/2020	25/08/2020	25/08/2020	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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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	3731 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	03/08/2020	03/08/2020	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									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4038 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	13/08/2020	13/08/2020	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									
120	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3774 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	02/01/2020	05/08/2020	05/08/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									
120	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4207 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3873 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	10/08/2020	10/08/2020	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									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4219 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	25/08/2020	25/08/2020	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									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3840 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	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									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4205 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	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									
124	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4222 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2020	25/08/2020	25/08/2020	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: 983.806.645-15									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3730 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	03/08/2020	03/08/2020	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	3789 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	05/08/2020	05/08/2020	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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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	3862 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	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	3907 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	10/08/2020	10/08/2020	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	3981 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	12/08/2020	12/08/2020	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	4064 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	14/08/2020	14/08/2020	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	4085 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	17/08/2020	17/08/2020	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	4124 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	19/08/2020	19/08/2020	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	4182 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	21/08/2020	21/08/2020	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	4213 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	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	4254 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	26/08/2020	26/08/2020	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	4187 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	21/08/2020	21/08/2020	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									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4295 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	28/08/2020	28/08/2020	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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\$
225	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4224 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2020	25/08/2020	25/08/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4040 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	13/08/2020	13/08/2020	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									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4324 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	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									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4162 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087:03/02/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4293 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087:03/02/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4158 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	20/08/2020	20/08/2020	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									
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4251 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/03/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4086 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/03/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	Estimativ:	128,00	0,00	128,00
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									
488	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4246 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO - 024.02/03/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
ROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO TECNICA OPERACIONAL DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO DE ALINHAMENTO SOBRE CORONAVIRUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.675.215-75									
488	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4234 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO - 024.02/03/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO TECNICA OPERACIONAL DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO DE ALINHAMENTO SOBRE CORONAVIRUS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.675.215-75									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4294 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	28/08/2020	28/08/2020	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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\$
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4106 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	19/08/2020	19/08/2020	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									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3842 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	07/08/2020	07/08/2020	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									
669	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3921 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	04/05/2020	11/08/2020	11/08/2020	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									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4093 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	18/08/2020	18/08/2020	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
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									
715	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4289 IGOR DOS SANTOS LIMA - 034.340.195-96	01/06/2020	28/08/2020	28/08/2020	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									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3773 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	05/08/2020	05/08/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4052 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	14/08/2020	14/08/2020	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									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4000 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	13/08/2020	13/08/2020	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									
720	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4249 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	01/06/2020	26/08/2020	26/08/2020	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	4244 DIEGO ALEXANDRE SAMPAIO - 027.754.195-69	01/06/2020	26/08/2020	26/08/2020	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 RENAI DE JEQUIE PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADES DOS RINS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.754.195-69									
784	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4105 ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	19/08/2020	19/08/2020	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 COMPROVACAO ANEXA. - 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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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	3841	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
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	3775	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, 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	4076	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE, 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	3946	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	12/08/2020	12/08/2020	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	3991	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	13/08/2020	13/08/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE, 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	4273	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	28/08/2020	28/08/2020	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	4309	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	31/08/2020	31/08/2020	Estimativ:	415,00	0,00	415,00
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	4221	ADEVAL DE JESUS SOUZA JUNIOR - 062.597.515-40	01/07/2020	25/08/2020	25/08/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
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										
787	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4179	GLEYDSON OLIVEIRA DE AGUIAR - 021.428.025-08	01/07/2020	21/08/2020	21/08/2020	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: 021.428.025-08										
787	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4180	GLEYDSON OLIVEIRA DE AGUIAR - 021.428.025-08	01/07/2020	21/08/2020	21/08/2020	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 O SENHOR ELIEL SANTOS PEREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SUA APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.428.025-08										
798	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4126	FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	10/07/2020	19/08/2020	19/08/2020	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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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\$
813	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4104 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	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: 913.317.145-91									
813	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3800 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	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: 913.317.145-91									
813	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3945 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO 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	4001 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	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 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	4274 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	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: 913.317.145-91									
813	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4203 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	03/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	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									
818	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3838 EVERALDO SOUZA PEREIRA - 376.379.165-5	03/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	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	3770 OSCAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - 548.301.175-91	03/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	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									
842	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4060 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39	03/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE ORGANTECS NO DIA 14/08/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
846	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4283 LUCIMAR MARIA DE JESUS - 01670253503	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PACINETE PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE ITABNA/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01670253503									
846	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4185 LUCIMAR MARIA DE JESUS - 01670253503	03/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PACINETE PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SAVLADOR/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01670253503									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Agosto

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\$
862	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4181 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	03/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE ORGANTECS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
864	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4128 LUCAS LADISLAU DOS SANTOS - 031.068.90	03/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	Estimativ:	736,00	0,00	736,00
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: 031.068.905-84									
875	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 29	3935 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	03/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Estimativ:	1.260,00	0,00	1.260,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A SECRETARIA DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
Total R\$							24.968,00	0,00	24.968,00

101 Registro(s)

Total Geral R\$

24.968,00

0,00

24.968,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA