



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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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									
93	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1071 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105	02/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	Estimativ:	192,00	0,00	192,00
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: 071.105.455-04									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1070 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO O PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1072 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA NO DIA 02/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, 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	1069 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	Estimativ:	880,00	0,00	880,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. f - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1100 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1115 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	Estimativ:	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1118 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1119 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	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 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	1123 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	04/03/2020	04/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 03 E 04/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1130 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	04/03/2020	04/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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	1128 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.594.475-70									
517	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1122 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	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 04 E 05/03/2020. CONDUZINDO A PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1154 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
92	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1140 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1141 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1143 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NO DIA 06/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
227	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1153 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	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									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1161 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	Estimativ:	368,00	0,00	368,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 05 E 06/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES 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	1169 ROGÉRIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E FEDERAL BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1184 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. 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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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	1179 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 01 E 02/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1189 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1199 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	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									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1198 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 09 E 10/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1225 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1228 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	368,00	0,00	368,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 10 E 11/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
103	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1256 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PEDAGOGICOS, JUNTO AO NTE. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1259 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
219	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1251 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
226	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1252 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO RUYBERG VALENÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
403	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1279 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	03/02/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	609,00	0,00	609,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE NO DIA 11/03/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									



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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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\$
505	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1254 MANUELA OLIVEIRA SANTOS - 022.185.535-02	02/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA EM PARCERIA COM O INSTITUTO ANISIO TEIXA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 022.185.535-11									
506	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1255 NEILZA SANTOS MARINHO - 329.310.218-22	02/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	Estimativ:	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA EM PARCERIA COM O INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 329.310.218-22									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1288 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 12 E 13/03/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
317	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1298 LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72	03/02/2020	12/03/2020	12/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 890.325.865-72									
503	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1296 RILDO FONSECA MATOS - 529.543.585-72	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NA CIDADE JEQUIE-BA JUNTO A ORGANTECS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 529.543.585-72									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1335 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	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. f - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
92	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1317 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-1	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
93	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1331 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.020-1	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.105.455-04									
98	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1325 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-0	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	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									
115	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1330 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.875-4	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1323 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-6	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	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: 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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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	1321 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1326 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
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: 05728451543									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1339 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E FEDERAL BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
215	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1338 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.25	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR OS ULTIMOS DETALHES DO CURSO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO JUNTO A CIPE CENTRAL DE JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									
485	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1324 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173	02/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL SSOA JUDAS TADEU NA CIDADE DE JEQUIE-BA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1355 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 15 E 16/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1365 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E FEDERAL BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
226	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1359 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.4	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO TRT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
407	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1353 LUCIANA GOUVEIA SANTOS - 001.956.785-5	03/02/2020	16/03/2020	16/03/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
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: 001.956.785-59									
488	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1354 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO - 024	02/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
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									
489	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1356 LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO - 674.246	02/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
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: 674.246.435-68									



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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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	1395 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 16 E 17/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
116	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1375 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	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									
215	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1389 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250.585-	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR OS ULTIMOS DETALHES DO CURSO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO JUNTO A CIPE CENTRAL DE JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									
328	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1387 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	03/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR OS ULTIMOS DETALHES DO CURSO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO JUNTO A CIPE CENTRAL DE JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07									
495	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1388 RUBEM PIAGIO SILVA - 021.232.245-10	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR OS ULTIMOS DETALHES DO CURSO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO JUNTO A CIPE CENTRAL DE JEQUIE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.232.245-10									
95	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1426 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO O PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
114	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1423 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	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 PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1428 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU NO DIA 18/03/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1429 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1422 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	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 PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1421 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	03/02/2020	18/03/2020	18/03/2020	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 PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									



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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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\$
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1437 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	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									
123	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1445 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA NO DIA 06/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
494	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	1436 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	02/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1479 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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. f - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1473 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 20 E 21/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES 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	1472 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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									
117	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1464 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 22 E 23/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. EB - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1469 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
118	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1470 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA PARTICIPANDO DE REUNIAO PARA MELHORIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1474 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E FEDERAL BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
220	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1459 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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 PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									



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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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\$
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1458 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	03/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	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 PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1490 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
313	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1488 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	03/02/2020	24/03/2020	24/03/2020	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 PRESTACAO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
226	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1502 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO TRT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
226	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	1503 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1523 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96431520572	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
96	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1522 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS - 025.892.995-24	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	Estimativ:	336,00	0,00	336,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 24 E 25/03/2020 LEVAR MATERIAL PARA LABORATORIO LACEN PARA FAZER ANALISE DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1524 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1539 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-11	02/01/2020	27/03/2020	27/03/2020	Estimativ:	286,00	0,00	286,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 27 E 28/03/2020. PARTICIPANDO DE REUNIAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
92	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1537 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-53	02/01/2020	27/03/2020	27/03/2020	Estimativ:	128,00	0,00	128,00
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: 270.267.525-53									
93	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1536 PAULO BISPO DE QUEIROZ FILHO - 071.105.455-04	02/01/2020	27/03/2020	27/03/2020	Estimativ:	176,00	0,00	176,00
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: 071.105.455-04									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas - Diárias Março

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	1542 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2020	27/03/2020	27/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA NO DIA 27/03/2020. CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
517	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1541 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 30 E 31/03/2020. CONDUZINDO A PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
211	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1549 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2020	30/03/2020	30/03/2020	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E FEDERAL BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
410	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1547 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	03/02/2020	30/03/2020	30/03/2020	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE JEQUIE-BA JUNTO A ORGANTECS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. F - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
94	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1588 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR /BA PARA RETIRADA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A CAMPANHA CONTRA A COVID 19 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
Total R\$							23.939,00	0,00	23.939,00

91 Registro(s)

Total Geral R\$

23.939,00

0,00

23.939,00

WILLIAM ALMEIDA SENA

PREFEITO

003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA

TESOUREIRO

942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR

CRC 6.504/BA