



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2578 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-10	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2654 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2655 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2532 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2507 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2610 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2713 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	21/06/2021	21/06/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2829 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2463 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2656 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	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: 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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2496 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	07/06/2021	07/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2508 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2611 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2636 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2625 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	14/06/2021	14/06/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2784 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	22/06/2021	22/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2858 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2698 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2830 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR - BA, O SR. ALVINO COSTA NETO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2509 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2437 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - 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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2626 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	14/06/2021	14/06/2021	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: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2579 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	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: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2486 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	04/06/2021	04/06/2021	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: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2675 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	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: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2657 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	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: 025.892.995-24									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2714 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	21/06/2021	21/06/2021	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: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2831 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2839 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	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: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2840 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	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: 656.835.015-04									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2510 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2676 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2832 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2859 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2699 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB NO DIA 18/06/2021 - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2637 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2612 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2841 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2511 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.78	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2715 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.78	04/01/2021	21/06/2021	21/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2833 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.78	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	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									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2627 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	14/06/2021	14/06/2021	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: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2533 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	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: 983.806.645-15									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2700 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	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: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2677 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	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									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2785 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	22/06/2021	22/06/2021	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									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2834 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	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									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2658 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	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 COORDENADORES PARA UMA REUNIAO JUNTO A NTE 22. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2512 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.049-3	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2613 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.049-3	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2438 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2487 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	04/06/2021	04/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2497 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	07/06/2021	07/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2614 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA 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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2638 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2701 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES AO ANO DE 2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2786 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	22/06/2021	22/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES AO ANO DE 2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2835 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2860 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
92	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2659 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR/BA PARA SECRETARIA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
92	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2580 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR/BA PARA SECRETARIA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
93	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2702 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO PROCURADORIA JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES AO ANO DE 2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
97	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2488 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	04/01/2021	04/06/2021	04/06/2021	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, JUNTO A UPB NO DIA 04/06/2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2615 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2498 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	04/01/2021	07/06/2021	07/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - 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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2534 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A IPIAU/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A VR CONSULTORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2703 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE JOAO PEDRO DE JESUS AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SALVADOR -BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2513 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2439 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2581 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2716 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	21/06/2021	21/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2788 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	22/06/2021	22/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2861 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2464 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2678 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2704 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2660 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2717 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	04/01/2021	21/06/2021	21/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2789 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	22/06/2021	22/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE CLEIDIANE DIAS SANTOS E NILTON SANTANA CORREIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2679 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE ACOMPANHOU O PACIENTE CASSIO JESUS SANTOS NA POLICLINICA DE JEQUIE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2661 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA REGULACAO DE ITABUNA-BAHIA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2582 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA REGULACAO DE SALVADOR-BAHIA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2440 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM JEQUIE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2441 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2535 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2706 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2491 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	04/06/2021	04/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - 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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2537 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	09/06/2021	09/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2618 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	11/06/2021	11/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
339	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	2465 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 448.01/02/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A JEQUIE/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
339	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	2643 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 448.01/02/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2452 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.	01/02/2021	01/06/2021	01/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE ITABUNA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2644 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.	01/02/2021	15/06/2021	15/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2597 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.	01/02/2021	10/06/2021	10/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2864 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2466 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.	01/02/2021	02/06/2021	02/06/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
546	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2803 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2021	22/06/2021	22/06/2021	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA JEQUIE/BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
546	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2688 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2021	17/06/2021	17/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA JEQUIE/BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2472 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	02/06/2021	02/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
628	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2690 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-25	03/03/2021	17/06/2021	17/06/2021	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO HOSPITAL DA MULHER. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2619 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 03/05/2021	03/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NA CIMURC PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2540 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 03/05/2021	03/05/2021	09/06/2021	09/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NA CIMURC PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
695	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2650 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	03/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	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 MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
724	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2734 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 05721 21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	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 MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
730	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2541 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578 09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									
737	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2874 SAMUEL OLIVEIRA SANTOS - 086.348.075-68	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Estimativ:	400,00	0,00	400,00
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: 086.348.075-68									
740	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2811 CARLOS ANTONIO SILVA LIMA - 4183342252	01/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES AO ANO DE 2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41833422520									
Total R\$							24.097,00	0,00	24.097,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Listagem de Despesas Pagas

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\$
107 Registro(s)						Total Geral R\$	24.097,00	0,00	24.097,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUZA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O-4